



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000019

Fecha: 02/05/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000018
 Concepto: ENERGIA ABRIL TRES SEDES
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000021	2022000022	2.1.2.02.02.006.01.02	Luz - 22 Otras Transferencias Municipales	610,250.00
Total:				610,250.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	610,250.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	610,250.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
610,250.00	610,250.00	610,250.00

Valor a girar
 SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000022

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01.02 - Luz	22 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	610,250.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			610,250.00

CDP: 2022000021

A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

C.C O NIT : 891800219 - 1

TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA

NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

ENERGIA ABRIL TRES SEDES

Se expide en TUNJA a los 02 días del mes de Mayo de 2022

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO

Elaborado por: LJIMENEZ



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2022000021

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 02/05/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01.02 - Luz	Otras Transferencias Municipales	9.681.420.00	610.250.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			610.250.00

Concepto: ENERGIA ABRIL TRES SEDES

Son: SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 01/06/2022

No. 801.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 19 N 15-52 Puerto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAP Tel: 7405770
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
C 19 N 15 52 ZOILO MEDINA
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	89024		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	89464		Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 130057102301016
Factor Mult	1		Grupo: II	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	440		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado			Clase Servicio: CIUCIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	440		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	440	04/2022	\$ 701,9197	0		\$ 308.845	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 281,44 T: 47,11 D: 213,08
 CV: 107,85 PR: 519 R: 0,55
 CF: 0 CU: \$ 701,9197
 Costo Diario: \$ 10,295

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Dim	Dom	Lun	Mie	Mier	Jue
3	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 375,910
 Fecha: 01/04/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 308.845
 Ajuste Decena -\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL -029-1998 \$ 46.327

TOTAL PERIODO	\$ 308.843		
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 46.327

Pago Oportuno 02 MAY/2022 ***Suspensión:** 02 MAY/2022 **Total a Pagar** \$ 355.170

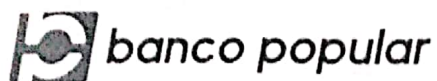
* Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante esta y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$701.9197 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a este facturado es de \$701.9197 por kWh.



Vigilada Superintendencia

Somos Autotenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	152509
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$355,170.00
Fecha Transacción	2022/05/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

No. 001-000-219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cda 10 N. 16-67 Págs.
 El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 26 del CCU Contacto I.A.P. Tel : 7406770

CLIENTE
 INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
 C. 19 N 16 51 CENTENARIO
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/03/22 Hasta: 18/04/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectora: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/04/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	22572		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	22795		Circuito - Nodo: 13587 - 1353	Rota: 130053294901027
Factor Mult	1		Grupo: 11	Med Activa: 125520556
Consumo Mes	223		Estrato: 2	Med Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	223		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Urrario	Kwh Subsidios	1/3 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	223	04/2022	\$ 7019197	0		\$ 156.528	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 28144 T: 47.11 D: 213.08
 CV: 107.85 PR: 519 R: 0.55
 CF: 0 CU: \$ 7019197
 Costo Diario: \$ 5.218

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dis	Con	Dis	Fio	Fio	Fio	Consumo:	Financiación:		
3	9.84	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	%unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 117.120		
							FACTURA	Fecha: 01/04/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 156.528	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 3	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC- MPAL-029-1998	\$ 23.479
TOTAL PERIODO	\$ 156.531		
IGTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 23.479

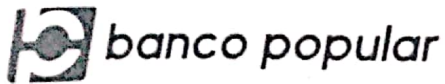
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
02 MAY/2022	02 MAY/2022	\$ 180.010

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los requisitos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$743.9519 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$701.9197 por kWh.



Vigilancia Superintendencia
 Somos Autorreguladores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

No. Identificación: 820001460

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	152821
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$180.010.00
Fecha Transacción	2022/05/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

NO 001 000 219-1
 O.R. EBSA E.S.P. CON EL COMPROMISO DE AP SE FACTURA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 25 DEL CCU CONTACTO I.A.P. TEL: 7405770

CLIENTE
 INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
 K 6 N 20 -- 61 SAN IGNACIO
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS				
Lectura Anterior	45973	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000			
Lectura Actual	46066	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Rota: 40033406101015			
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27727147			
Consumo Mes	93	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -			
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL				
Total Consumo	93	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21				

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	93	04/2022	\$ 701,9197	0		\$ 65.279	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 281,44 T: 47,11 D: 213,08
 CV: 107,85 PR: 51,9 R: 0,55
 CF: 0 CU: \$ 701,9197
 Costo Diario: \$ 2.106

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FDES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 55.400
							FACTURA	Fecha: 01/04/2022

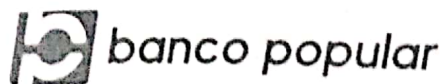
DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 65.279	Total Gestión Cartera \$ 0	
Ajuste Decena	-\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 9.792	

TOTAL PERIODO	\$ 65.278
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 9.792

Pago Oportuno 02 MAY/2022	*Suspensión: 02 MAY/2022	Total a Pagar \$ 75.070
-------------------------------------	------------------------------------	--

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de 3743 9519 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 3701 9197 por kwh





Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

No. Identificación: 820001460

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	153109
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$75,070.00
Fecha Transacción	2022/05/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344