



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT:820001460-4
EGRESO CONTABLE No: 2022000024

Fecha: 01/06/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000023
 Concepto: LUSZ TRES SEDES MAYO
 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
2022000026	2022000027	2.1.2.02.02.006.01.02	Luz - 22 Otras Transferencias Municipales	655,390.00
Total:				655,390.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	655,390.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	655,390.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
655,390.00	655,390.00	655,390.00

Valor a girar
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000027

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	655,390.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 655,390.00

CDP: 2022000026
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO:

OBJETO:
LUSZ TRES SEDES MAYO

Se expide en TUNJA a los 01 días del mes de Junio de 2022

NÚMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

400912262
168601383
MAY/2022

Factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

ANZALO SUAR
ACIO

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/04/22 Hasta: 19/05/22

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 19/05/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	46066	-
Lectura Actual	46164	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	98	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	98	-

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
Circuito - Nudo: 13589 - 32623 Ruta: 40033406101015
Grupo: 11 Med. Activa: 27727147
Estrato: 3 Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	98	05/2022	\$ 715,9581	0		\$ 70.164	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en 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: 287,07 T: 48,05 D: 217,34
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
CF: 0 CU: \$ 715,9581
Costo Diario: \$ 2,419

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Divg	Fiu	Fium	Fiug
4	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 75,070
Fecha: 02/05/2022

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 70.164
Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 10.525

TOTAL PERIODO \$ 70.165

TOTAL BASE IVA \$ 0

\$ 0 Total Externos \$ 10.525

Pago Oportuno
01 JUN/2022

*Suspensión:
01 JUN/2022

Total a Pagar
\$ 80.690

En caso de 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 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$737.9232 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 0 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$715.9581 por kwh



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

400912262
168601383
01 JUN/2022
\$ 80.690



banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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	103745
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$80,690.00
Fecha Transacción	2022/06/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

NÚMERO DE CUENTA 106
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 407057973
 PERIODO DEL SERVICIO 000168607011
 PERIODO FACTURADO 17/04/2022 - 16/05/2022
 FECHA DE EMISIÓN MAY-2022 A MAY-2022
 TIPO DE FACTURA: 01/JUN/2022
 FACTURACIÓN: Urbano

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad. únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.
 Dirección Urbano C 19 N 15 - 52 ZOILO MEDINA
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 407057973 Ruta Entrega 013- 57102301016
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. AFF9 514436 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13589 Nodo Conexión 1367

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
287.07	48.05	217.34	0.56	52.93	110.01	0.00	715.96
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 355,170 Fecha 02-MAY-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAY-2022 hasta MAY-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$737.9232 por kWh, sin embargo por la aplicacion de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$715.9581 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
11 activa		440	475	494	404	502	460	462

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult	Consumo en (KWh)	Observ Lectura
AS Contador-11		89464	89797	1	333	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribucion	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 333		2022/05	% 0	\$ 238.414

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 238.414
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 238.414

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	238.414
I.A.P AC-MPAL-029-1998	35.762
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$274,180
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000168607011
NÚMERO DE CUENTA							407057973
PERIODO FACTURADO							MAY-2022 A MAY-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/JUN/2022
VALOR A PAGAR							\$274,180

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407057973(3900)0000274180

NÚMERO DE CUENTA 407057973
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000168607011
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2022 - 16/05/2022
PERIODO FACTURADO MAY-2022 A MAY-2022
FECHA DE EMISIÓN 01/JUN/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

CONSEJOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA PRÁCTICOS

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.
 Sección Urbano C 19 N 15 - 52 ZOILO MEDINA
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
11 activa		440	475	494	404	502	460	462

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 407057973 Ruta Entrega 013- 57102301016
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. AFF9 514436 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13589 Nodo Conexión 1367

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		89464	89797	1	333 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla	333	2022/05	% 0	\$ 238,414

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
287.07	48.05	217.34	0.56	52.93	110.01	0.00	715.96
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 355,170 Fecha 02-MAY-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAY-2022 hasta MAY-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 238,414
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 238,414

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 238,414
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 35,762
 Ajuste Decena 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$737.9232 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$715.9581 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$274,180
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000168607011
NÚMERO DE CUENTA							407057973
PERIODO FACTURADO							MAY-2022 A MAY-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/JUN/2022
VALOR A PAGAR							\$274,180

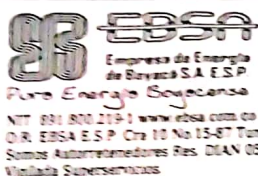


Pago en Línea

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 104257
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 407057973
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$274,180.00
Fecha Transacción 2022/06/01
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3344
No. Producto *****3344



NÚMERO DE CUENTA 407014036
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000168607008
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2022 - 16/05/2022
PERIODO FACTURADO MAY-2022 A MAY-2022
FECHA DE EMISIÓN 01/JUN/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

CONSEJOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA PRÁCTICOS

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE				EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO								
Cliente	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON			Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
Nit. C.C	8200014604	Nit. A.		12 activa		223	148	206	190	228	288	213
Dirección	Urbano C 19 N 16 - 51 CENTENARIO											
Ciudad	Tunja	Contacto AP										

INFORMACIÓN TÉCNICA				DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO						
CUENTA	407014036	Rata Entrega	013-53294901027	Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ Lectura
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municip	AS	Contador-12	22795	23160	1	365	0
Carga (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria							
Medidor No	PAFAL 125520556	Medidor No.								
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor								
Circuito	13587	Nodo Conexión	1353							

CALIDAD DEL SERVICIO							DETALLE DE SU CUENTA				
Mes	Día	Dism	Dvsg	Fru	Frum	Frug	Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribucion	VALOR TOTAL
5	9.8413	0	2.71	1	0	8	12-Activa-Sencilla365	2022/05	% 0		\$ 261.325

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO								
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU	
287.07	48.05	217.34	0.56	52.93	110.01	0.00	715.96	
G+T+D+P+R+Cv+Cf								

INFORMACIÓN DE PAGOS				VALOR TOTAL CONSUMO		
Valor Ultimo Pago	\$ 180,010		Fecha	02-MAY-22	\$ 261.325	
Saldo esta Factura	\$ 0		Recaudo	\$ 0	\$ 0	
Periodo Cobro	MAY-2022 hasta MAY-2022				VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 261.325

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES			DETALLE DE LA FACTURA			
Consumo (kwh)	VTotal FOES (\$)		Valor factura periodo	261.325		
Valor Unitario (\$/kWh)	No. Factura		I.A.P AC-MPAL-029-1998	39.199		
			Ajuste Decena	-4		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

INFORMACIÓN DE INTERES
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$737.9232 por kWh sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$715.9581 por kWh.

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

VALOR TOTAL A PAGAR	\$300.520
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/JUN/2022

DETALLE FINANCIACION				
Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo
Intereses <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°				000168607008
NÚMERO DE CUENTA				407014036
PERIODO FACTURADO				MAY-2022 A MAY-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:				01/JUN/2022
VALOR A PAGAR				\$300,520



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407014036(3900)0000300520



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: 110056
Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura: 407014036
Referencia de Pago 1: 0
Valor a Pagar: \$300,520.00
Fecha Transacción: 2022/06/01
Estado: Exitosa
Tipo Producto: Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen: AHO3344
No. Producto: *****3344