



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT:820001460-4
EGRESO CONTABLE No: 2022000030

Fecha: 01/07/2022
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2022000029
Concepto: SERVICIO DE ENERGIA TRES SEDES MES DE JUNIO
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
2022000034	2022000035	2.1.2.02.02.006.01.02	Luz - 22 Otras Transferencias Municipales	716,370.00
Total:				716,370.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	716,370.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	716,370.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
716,370.00	716,370.00	716,370.00

Valor a girar

SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000029

Fecha:01/07/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción:	SERVICIO DE ENERGIA TRES SEDES MES DE JUNIO		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2022000029	Valor:	\$ 716.370.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000034	2022000035	2.1.2.02.02.006.01.02z		Otras Municipales	716.370.00
				Transferencias	
				Total:	716.370.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	716.370.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	716.370.00
		Totales	716.370.00	716.370.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 716,370.00

Valor en letras: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001400 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000035

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	716,370.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			716,370.00

CDP: 2022000034
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
SERVICIO DE ENERGIA TRES SEDES MES DE JUNIO

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

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

Elaborado por: LJIMENEZ

Página 1/1



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2022000034

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: 01/07/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01.02 - Luz	Otras Transferencias Municipales	8,415,780.00	716,370.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			716,370.00

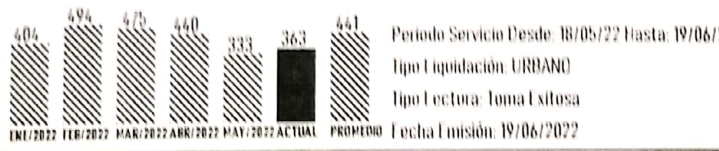
Concepto: SERVICIO DE ENERGIA TRES SEDES MES DE JUNIO

Son: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 31/07/2022

CLIENTE
 INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
 C 19 N 15 - 52 ZOH O MEDINA
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectora Anterior	89797		Nivel tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectora Actual	90160		Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Rota: E3005/102301016
Lector Molt.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	363		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	363		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	363	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 265.091	\$ 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: 292.81 I: 49.01 D: 221.68
 CV: 112.21 PR: 53.99 R: 0.57
 CF: 0 CU: \$ 730,2773
 Costo Diario: \$ 8.551

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Dura	Dura	Fio	Fio	Consumo:	Financiación:	Cuentas Ptas:	
5	0.1	0.1	2.1	1.0	1.0	Unitario:	Costos Ptas:	Último Pago: \$ 274.180	
						TOTAL \$:	Fecha:	01/06/2022	
						FACTURA			

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 265.091
 Ajuste Decena \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC MPAL-029 1998 \$ 39.764

TOTAL PERIODO \$ 265.096
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 39.764

Pago Oportuno 01 JUL/2022 ***Suspensión:** 01 JUL/2022 **Total a Pagar** \$ 304.860

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el SAS y en subsidio el de apelación ante los 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 \$723.6521 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730.2773 por kwh.



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

407057973
 169643180
01 JUL/2022
\$ 304.860



(415)7709998000483(8020)10000407057973(3900)0000304860



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	163542
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$304,860.00
Fecha Transacción	2022/07/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344



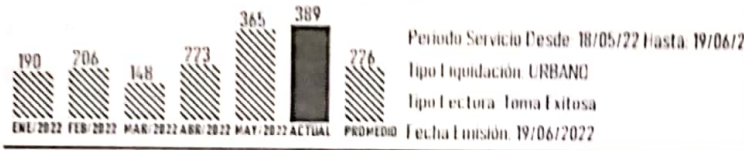
NUMERO DE CUENTA 407014036
Documento equivalente No. 169643177
MES DE SERVICIO JUN/2022

Actual: 2022/07/01 | Hora: 16:38 | IP: 190.146.229.205

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

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/05/22 Hasta: 19/06/22
 Tipo de Instalación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/06/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	23160		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	23549		Circuito: Nudo 1358/ 1353	Ruta: 130053294901027
Factor Mult.	1		Grupo: II	Med. Activa: 125520556
Consumo Mes	389		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	389		Propiedad Activo: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Venta	kwh Subsidios	% Subsidio / Contribuible	Valor Venta	Subsidio Contribuible
ACTIVA	389	06/2022	\$ 730.277,3	0		\$ 284.078	\$ 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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 292,81 I: 49,01 D: 221,68
 CV: 112,21 PR: 53,99 R: 0,57
 CF: 0 CU: \$ 730,277,3
 Costo Diario: \$ 9,164

Indicadores de calidad

Mes	Diario	Diario	Diario	Fijo	Fijo	Fijo
5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOLES

Consumo: V/Unitario: TOTAL \$ FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación: Cuotas Ptes: Último Pago: \$ 300.520 Fecha: 01/06/2022

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	\$ 284.078

GESTIÓN CARTERA EBSA	
Total Gestión Cartera	\$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P.A.C. MPAL-029 1998	\$ 42.612

TOTAL PERIODO	\$ 284.078
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 42.612

Pago Oportuno 01 JUL/2022	*Suspensión: 01 JUL/2022	Total a Pagar \$ 326.690
---------------------------	--------------------------	--------------------------

* 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 y no subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la emisión de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$723.6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730.277,3 por kWh.

Vigilancia Superintendencia

ALO SU

No. Identificación: 820001460

EDINA

yaca ESP



NUMERO DE CUENTA 407014036
Documento Equivalente No. 169643177
Fecha Vencimiento 01 JUL/2022
Total a pagar \$ 326.690

407014036
 169643177
 01 JUL/2022
 \$ 326.690





Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 82000
Generado por: LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	163829
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$326,690.00
Fecha Transacción	2022/07/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

IVA



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

400912262
169642568
JUN/2022

Pura Energía Sojacense

El servicio de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P Tel - 7405770

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR
CALLE 6 N 20 61 SAN IGNACIO
Sojaca

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	46164	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	46265	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015
Lector Mult	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27727147
Consumo Mes	101	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Consumo Refactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	101	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Concepto	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
IVA	101	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 73.758	\$ 0

FORMAS DE INTERÉS:
EBSA apuesta 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: 292.81 T: 49.01 D: 221.68
CV: 112.21 PR: 53.99 R: 0.57
CF: 0 CU: \$ 730,2773
Costo Diario: \$ 2.634

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Des	Diu	Consumo:	Financiación:
0.0	0.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
2.71	0.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 80.690
0.0	8.0	FACTURA	Fecha: 01/06/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

valor factura periodo	\$ 73.758
valor ajuste Decena	-\$ 2

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC MPAL-029-1998	\$ 11.064

TOTAL PERIODO	\$ 73.756
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 11.064

ago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
01 JUL/2022 01 JUL/2022 **\$ 84.820**

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

valor por la prestación del servicio es de \$723.6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 20 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730.2773 por kwh



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

400912262
169642568
01 JUL/2022
\$ 84.820



(415)7709998000483(8020)10000400912262(3900)000084820



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	164040
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$84,820.00
Fecha Transacción	2022/07/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344