



**INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON**  
**NIT:820001460-4**  
**EGRESO CONTABLE No: 2022000035**

Fecha: 02/08/2022  
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
CC o Nit: 891800219 - 1      Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2022000034  
Concepto: ENERGIA TRE SEDES JULIO  
Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
Banco: Banco Popular      No Cheque :  
Banco: Banco Popular      No Cheque :  
Forma de Pago : Pago En Linea

**VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000047	2022000048	2.1.2.02.02.006.01.02	uz - 22 Otras Transferencias Municipales	471.990.00
Total:				471.990.00

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca		
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	471.990.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	471.990.00
			0.00	0.00

Débitos 471,990.00	Créditos 471,990.00	Valor Cheque 471,990.00
-----------------------	------------------------	----------------------------

**Valor a girar**  
**CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.**

**FIRMA BENEFICIARIO**  
**C.C. ó NIT**

Elaborado por: LJIMENEZ



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000034

Fecha:02/08/2022

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> Empresa De Energia De Boyaca	
<b>CC o Nit:</b> 891800219	<b>Teléfonos:</b>
<b>Dirección:</b>	
<b>Descripción:</b> ENERGIA TRE SEDES JULIO	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2022000034	<b>Valor:</b> \$ 471,990.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000047	2022000048	2.1.2.02.02.006.01.021z		Otras Transferencias Municipales	471.990.00
<b>Total:</b>					<b>471,990.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca		
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	471,990.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>471,990.00</b>	<b>471,990.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 471,990.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000048

### 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	471.990.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 471.990.00

CDP: 2022000047  
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
C.C O NIT : 891800219 - 1  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

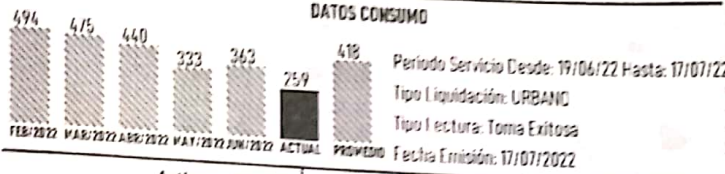
#### OBJETO:

ENERGIA TRE SEDES JULIO

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

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL ORDENAMIENTO LEGAL ESTABLECIDO

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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	90160	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	90419	-	Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 130057102301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: T1	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	259	-	Edificio: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	259	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	259	07/2022	\$ 744.8828	0		\$ 192.925	\$ 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 298.86 T: 49.99 D: 226.12  
 CV: 114.45 PR: 55.07 R: 0.58  
 CF: 0 CU: \$ 744.8828  
 Costo Diario: \$ 7.145

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diom	Diug	Fiu	Fiom	Fiug	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:	Último Pago:
6	0.71	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	Vunitario:	FACTURA	Fecha:	01/07/2022

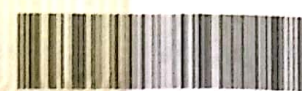
DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 192.925	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	

I.A.P. AC-MPAL-029-1998	\$ 28.939
-------------------------	-----------

TOTAL PERIODO	\$ 192.921
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 28.939

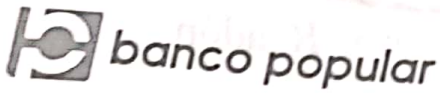
**Pago Oportuno** 01 AGO/2022  
**\*Suspensión:** 01 AGO/2022  
**Total a Pagar** \$ 221.860

\* por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA 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 \$744.8828 por kWh.  
 El valor por la prestación del servicio es de \$744.8828 por kWh.



(415)7709998000483(8020110000407057973(3900)0000221860





## Pago en Línea

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

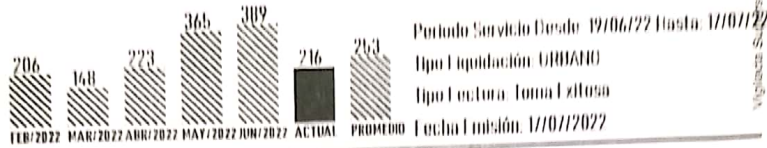
A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE

<b>Número Autorización</b>	093402
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP
<b>Factura</b>	407057973
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$221,860.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/08/02
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3344
<b>No. Producto</b>	*****3344

RES 001/2002/2140 - U.S. EBSA S. A. P. (Código N. 15-01) El presente de AP se factura a conformidad a lo establecido en la Clasificación de la CUD Emitida por U.S.P. de 1995/99

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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS TÉCNICOS**

<b>Activa</b>	<b>Reactiva</b>	Nivel Tensión Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Anterior: 23549		Circuito: Nodo 13507 1353	Nota: 130053294901027
Lectura Actual: 23765		Grupo: 1	Mod. Activa: 126520556
Factor Mult.: 1		Estratg.: 2	Mod. Reactiva:
Consumo Mes: 216		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Prefacturado		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo: 216			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	216	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 160,896	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 298,66    I: 49,99    D: 226,12  
 CV: 114,45    PR: 55,07    R: 0,58  
 CI: 0    CU: \$ 744,8828  
 Costo Diario: \$ 5,959

**Indicadores de calidad**

Mes	Día	Dist	Diag	Fu	Fum	Frog
6	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	0.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 Voltaje:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptos:  
 Último Pago: \$ 326,690  
 Fecha: 01/07/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**      **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 160,896
Ajuste Decena	\$ 1

**Total Gestión Cartera** \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P.A.C. MPAL-029-1998	\$ 24,136
--------------------------	-----------

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 160,896</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 24,136</b>

**Pago Oportuno** 01 AGO/2022      **\*Suspensión:** 01 AGO/2022      **Total a Pagar** \$ 185,030

\* 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 supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de \$791,4912 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744,8828 por kwh



(415)7709998000483(8020)10000407014036(3900)0000185030



## 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 - Pagos

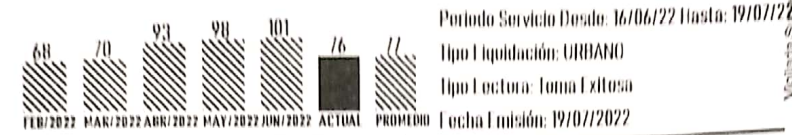
<b>Número Autorización</b>	093705
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP
<b>Factura</b>	407014036
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$185,030.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/08/02
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3344
<b>No. Producto</b>	*****3344



El pago de esta factura conforme a lo establecido en la Cláusula 26 del CBO Contrato IAP. Tel: 7406770

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	46265	-	Nivel tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	46341	-	Circuito: Nodo: 13589 32623	Rata: 40033406101015
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Mod. Activa: 27727147
Consumo Mes	76	-	Estrato: 3	Mod. Reactiva:
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	76	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	76	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 56.611	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 298,66 I: 49,99 D: 226,12  
 CV: 116,45 PR: 55,07 R: 0,58  
 CF: 0 CU: \$ 744,8828  
 Costo Diario: \$ 1.769

Indicadores de calidad				INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Díaz	Fio	Fiom	Fioz	Financiación:	
6	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	0.0	Cuentas Ptes:
							Ultimo Pago: \$ 84,820
							Fecha: 01/07/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 56.611	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 3	CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 8.492

TOTAL PERIODO	\$ 56.608	Total Externos	\$ 8.492
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
	\$ 0		

**Pago Oportuno** 01 AGO/2022  
 \*Suspensión: 01 AGO/2022  
**Total a Pagar \$ 65.100**

\* 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 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 \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRFG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh







## Pago en Línea

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

**No. Identificación:** 820001460

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Número Autorización</b>	093947
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP
<b>Factura</b>	400912262
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$65,100.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/08/02
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3344
<b>No. Producto</b>	*****3344