



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000046

Fecha: 01/09/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000045
 Concepto: Luz tres sedes agosto
 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
2022000054	2022000055	2.1.2.02.02.006.01.0	uz - 22 Otras Transferencias Municipales	619,490.00
Total:				619,490.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	619,490.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	619,490.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
619,490.00	619,490.00	619,490.00

Valor a girar

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000055

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	619.490,00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 619.490 00

CDP: 2022000054
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NUMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

Luz tres sedes agosto

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

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

Elaborado por: LJIMENEZ

Página 1



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000054

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: 01/09/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01.02 - Luz	Otras Transferencias Municipales	7.227.420.00	619.490.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			619,490.00

Concepto: Luz tres sedes agosto

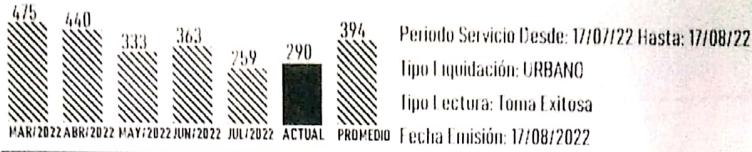
Son: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 01/10/2022

Nº 891.000.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15 52 Tunja
El servicio de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato I.A.P. 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	90419		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	90709		Circuito: Nodo: 13589 1367	Ruta: 130057102301016
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	290		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	290		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	290	08/2022	\$ 759,7805	0		\$ 220.336	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En f ensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a h. Q 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: 304,64 T: 50,99 D: 230,64
CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
CF: 0 CU: \$ 759,7805
Costo Diario: \$ 7,108

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Diam	Diag	Fu	Fum	Fing
1	0,1	0,0	2,1	1,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 221.860
Fecha: 02/08/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 220.336
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL -029 1998 \$ 33.050

TOTAL PERIODO	\$ 220.340	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	Total Externos \$ 33.050

Pago Oportuno 01 SEP/2022 ***Suspensión:** 01 SEP/2022 **Total a Pagar** \$ 253.390

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superseervicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 1894 8878 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 759 7805 por kwh



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 PSP - Pago en Línea

Número Autorización	113949
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$253,390.00
Fecha Transacción	2022/09/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	****3344

41517709998000483(8020)0000407014036(3900)0000297950

NR 891-000-219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cda 10 N 1568-1000. El presente de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CDU Contrato I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/07/22 Hasta: 17/08/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 17/08/2022

DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva	Nivel Tensión Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Anterior	23165	Circuito_Nodo: 1358/ 1353	Ruta: 130053294901027
Lectura Actual	24106	Grupo: 11	Med. Activa: 125520556
Factor Mult.	1	Estrato: 2	Med. Reactiva:
Consumo Mes	341	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Prefacturado		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	341		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidio	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	341	08/2022	\$ 859,7805	0		\$ 259,085	\$ 0

DECLARACIÓN 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 lento, ingresar a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 304,64 I: 50,99 D: 230,64
 CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 759,7805
 Costo Diario: \$ 8,358

Indicadores de calidad

Mes	Dis	Cont	Clas	Int	Hum	Tem
7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0

INFORMACIÓN FOES

Carabobo
 Voluntario
 HCLM \$
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 185,030
 Fecha: 02/08/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 259,085
 Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P. AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 38,863

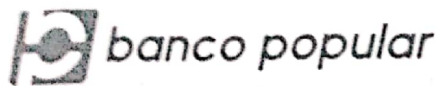
TOTAL PERIODO \$ 259,087
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 TOTAL \$ 0
 Total Externos \$ 38,863

Pago Oportuno 01 SEP/2022 *Suspensión: 01 SEP/2022 Total a Pagar \$ 297,950

* Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reparación ante ebsa y en caso de no solución 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 \$804,8878 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 358 y la 012 del 2020 el Costo Unitario estimado a esta factura es de \$757,7805 por kWh.



Vigilancia Superintendencia Bancaria Autorizadora 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 121300
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 407014036
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$297,950.00
Fecha Transacción 2022/09/01
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3344
No. Producto *****3344

Nº 691.600.216-1
 C.R. EBSA S.P. y Cia 10 N.º El registro de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/07/22 Hasta: 19/08/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/08/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	46341	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	46419	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 2772747
Consumo Mes	78	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	78	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	78	08/2022	\$ 759,7805	0		\$ 59,263	\$ 0

INDICACIÓN 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: 304,64 T: 50,99 D: 230,64
 CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 759,7805
 Costo Diario: \$ 1,912

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diuq	Fiu	Fium	Fiuq
/	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: \$ 65,100
 Fecha: 02/08/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 59,263
 Ajuste Decena -\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 8.889

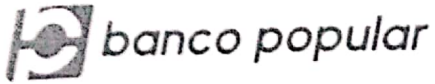
TOTAL PERIODO \$ 59,261
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 \$ 0 Total Externos \$ 8.889

Pago Oportuno 01 SEP/2022 ***Suspensión:** 01 SEP/2022 **Total a Pagar** \$ 68.150

* 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 8838 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 759 7805 por kwh



Somos Autorizados por 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 - Pagos

Número Autorización	160632
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$68,150.00
Fecha Transacción	2022/09/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344