



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000049

Fecha: 03/10/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2022000048
 Concepto: Energia tres sedes septiembre
 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
2022000060	2022000061	2.1.2.02.02.006.01.02	uz - 22 Otras Transferencias Municipales	642.570.00
Total:				642.570.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	642,570.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	642.570.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
642,570.00	642,570.00	642,570.00

Valor a girar

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000060

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	642,570.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 642.570.00

CDP: 2022000060
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
Energia tres sedes septiembre

Se expide en TUNJA a los 03 días del mes de Octubre de 2022

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2022000060

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: 03/10/2022

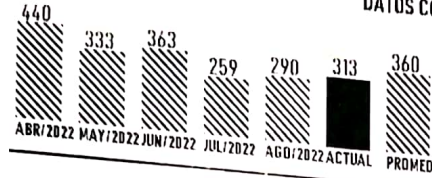
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1 2.02.02.006.01.02 - Luz	Otras Transferencias Municipales	6.607.930.00	642.570.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			642,570.00

Concepto: Energia tres sedes septiembre

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 02/11/2022

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/08/22 Hasta: 18/09/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 18/09/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	90/09		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000		
Lectura Actual	91027		Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 130057102301016		
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 514436		
Consumo Mes	313		Estrato: 2	Med. Reactiva: -		
Prefacturado	-		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		
Total Consumo	313					

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unkario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	313	09/2022	\$ 774,9761	0		\$ 242.568	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un uso racional de energía, apagando las luces de tu casa al salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 310.73 T: 52.01 D: 235.25
CV: 119.08 PR: 57.3 R: 0.61
CF: 0 CU: \$ 774,9761
Costo Diario: \$ 7.825

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Iiug
8	0.71	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 253.390
Fecha: 01/09/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 242.568		
Ajuste Decena	-\$ 3		

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 36.385

TOTAL PERIODO	\$ 242.565		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 36.385
Pago a Futuro	*Suspensión:	Total a Pagar	
03 OCT/2022	03 OCT/2022	\$ 278.950	

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de 180% 3000 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1774.9761 por kwh



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

407057973
173443310
03 OCT/2022
\$ 278.950



17.1517709998000483(8020)10000407057973(3900)0000278950

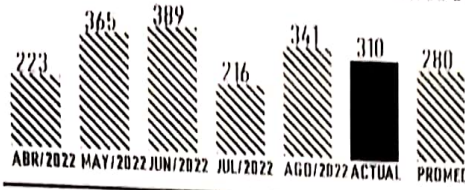
Pago en Línea

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	164328
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,950.00
Fecha Transacción	2022/10/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/08/22 Hasta: 18/09/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/09/2022

Vigilada Supervisados

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	24106		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	24416		Circuito - Nodo: 13587 - 1353	Ruta: 130053294901027
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 125520556
Consumo Mes	310		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	310		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	310	09/2022	\$ 774,9761	0		\$ 240.243	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a un 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: 310,73 I: 52,01 D: 235,25
 CV: 119,08 PR: 57,3 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 774,9761
 Costo Diario: \$ 7,750

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Diam	Diug	Tiu	Tium	Tiug
8	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	0.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 297,950
 Fecha: 01/09/2022

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

Valor factura periodo \$ 240.243
 Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 36.036

TOTAL PERIODO	\$ 240.244
TOTAL BASIS IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 36.036

Pago Oportuno 03 OCT/2022 ***Suspensión:** 03 OCT/2022 **Total a Pagar** \$ 276.280

* 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 18063033 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 774,9761 por kwh

Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y prunedes contribuyentes Res. 076 de 2016



Para Energía Boyacense



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

407014036
173443307
03 OCT/2022
\$ 276.280



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	164725
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$276,280.00
Fecha Transacción	2022/10/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

DATOS CONSUMO

93	98	101	76	78	98	86
ABR/2022	MAY/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	ACTUAL	PROMEDIO

Periodo Servicio Desde: 19/08/22 Hasta: 19/09/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/09/2022

DATOS TÉCNICOS

Lectura Anterior	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	46419	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015
Factor Mult.	46517	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27727147
Consumo Mes	1	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	98	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	98	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	98	09/2022	\$ 774,9761	0		\$ 75,948	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

EBSA pensamos en el medio ambiente por eso te invitamos a usar el 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

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:	G: 310,73	T: 52,01
V/Unitario:	CV: 119,08	PR: 57,3
TOTAL \$:	CF: 0	D: 235,25
FACTURA	Costo Diario: \$ 2,532	R: 0,61

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:	Ultimo Pago: \$ 68,150
Cuotas Ptes:	Fecha: 01/09/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 75,948
-----------------------	-----------

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 11,392
I.A.P AC-MPAL-029-1998	
Total Externos	\$ 11,392

TOTAL PERIODO	\$ 75,948
TOTAL BASE IVA	\$ 0
Pago Oportuno	\$ 0
03 OCT/2022	
*Suspensión:	\$ 0
03 OCT/2022	
Total a Pagar	\$ 87,340

* 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 supervisores dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 1896,3033 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 774,9761 por kwh



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

400912262
 173438112
 03 OCT/2022
 \$ 87,340





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 (Pagos de Forma de Pago)

Número Autorización	165057
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$87,340.00
Fecha Transacción	2022/10/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344