



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000055

Fecha: 01/11/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Dirección: _____ Teléfonos: _____
 Orden Pago: ROP N°:2022000054
 Concepto: LUZ TRES SEEDS
 Tipo de contrato: No aplica
 Banco: Banco Popular No de contrato: _____
 Forma de Pago : Pago En Linea No Cheque : _____

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000064	2022000065	2.1.2.02.02.006.01.02	uz - 22 Otras Transferencias Municipales	653,600.00
Total:				653,600.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	653,600.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	653,600.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
653,600.00	653,600.00	653,600.00

Valor a girar

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000065

EL SUSCRITO CERTIFICA:

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
1.2.02.02.006.01.02 - Luz	22 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	653,600.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 653.600.00

CDP: 2022000064
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
LUZ TRES SEEDES

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

07057073

2022/01 | Hora: 14:48 | IP: 190.146.229.205

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2022000064

EL SUSCRITO CERTIFICA:

una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 encontré que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 01/11/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2 1 2.02.02.006.01.02 - Luz	Otras Transferencias Municipales	12.145.560.00	653.600.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			653.600.00

Concepto: LUZ TRES SEEDS

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 01/12/2022

NUMERO DE CUENTA 407057973
Documento equivalente No. 175143748
MES DE SERVICIO OCT/2022

I.A.P. se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7426770

GONZALO SUAR
 LO MEDINA

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/09/22 Hasta: 20/10/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/10/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	91022	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	91297	-	Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 130057102301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	275	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	275	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	275	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 214,397	\$ 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: 312.59 T: 52.32 D: 236.66
 CV: 119.79 PR: 57.64 R: 0.61
 CF: 0 CU: \$ 779,6260
 Costo Diario: \$ 6.916

Indicadores de calidad				INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	
9	0.71	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	
				Consumo:	Financiación:		
				V/unitario:	Cuotas Ptes:		
				TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 278.950		
				FACTURA	Fecha: 03/10/2022		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 214,397
 Ajuste Decena \$ 3

Total Gestión Cartera \$

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 32.160

TOTAL PERIODO \$ 214.400
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IV \$ 0 Total Externos \$ 32.160

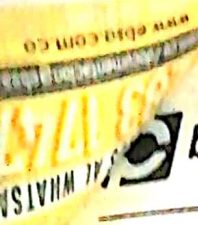
Pago Oportuno 01 NOV/2022 ***Suspensión:** 01 NOV/2022 **Total a Pagar** \$ 246.560

* 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 superservicios dentro sde los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de 1907 9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1779 626 por kwh



NUMERO DE CUENTA 407057973
Documento Equivalente No. 175143748
Fecha Vencimiento 01 NOV/2022
Total a pagar \$ 246.560





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	144837
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$246,560.00
Fecha Transacción	2022/11/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

NÚMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

400912262
175137351
OCT/2022

ENICO GONZALO SUAR
61 SAN IGNACIO

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

DATOS CONSUMO

98	101	76	78	98	146	90
MAY/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SEP/2022	ACTUAL	PROMEDIO

Periodo Servicio Desde: 19/09/22 Hasta: 18/10/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/10/2022

Lectura Anterior	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Actual	46517	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Factor Mult.	46663	-	Circuito - Nodo: 13589 - 32623	Ruta: 40033406101015	
Consumo Mes	146	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27727147	
Prefacturado	-	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Total Consumo	146	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidias	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	146	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 113,825	\$ 0

FORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso le invitamos a hacer 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: 312.59 T: 52.32 D: 236.66
 CV: 119.79 PR: 57.64 R: 0.61
 CF: 0 CU: \$ 779,6260
 Costo Diario: \$ 4,065

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:
9	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Ultimo Pago: \$ 87,340	Fecha: 03/10/2022
						TOTALS:			
						FACTURA			

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 113,825		
Juste Decena	\$ 1		

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 17,074

TOTAL PERIODO	\$ 113,826
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 17,074

Pago Oportuno 01 NOV/2022	*Suspensión: 01 NOV/2022	Total a Pagar \$ 130,900
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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 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 1807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 779.626 por kwh



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

400912262
175137351
01 NOV/2022
\$ 130,900



(415)7709998000483(8020)10000400912262(3900)0000130900

W4M8U LIND V 3 0 77 EBSA PR USR noaleano ID null F14 20221010105101

Vigilada Supervisoria

Somos Autorizados: Res. 11054/0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2010



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	145142
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,900.00
Fecha Transacción	2022/11/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344

Banco popular

Pago en Línea

Empresa:
Tipo Identificación:
Generado por:

INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
NIT Persona Jurídica
LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA

No. Identificación: 820001460

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE Pago

Número Autorización	145506
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$276.140.00
Fecha Transacción	2022/11/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto3344