



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000011

Fecha: 20/03/2024
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000011
Concepto: LUZ SAN IGNACIO FEBRERO
Tipo de contrato: No aplica
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

Table with 5 columns: Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, Código, Rubro Fuente, Valor. Total: 84,990.00

Table with 5 columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Tercero, Débito, Crédito. Rows for 249051 and 111006002.

Summary table with 3 columns: Débitos (84,990.00), Créditos (84,990.00), Valor Cheque (84,990.00)

Valor a girar
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000011

Fecha:20/03/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción:	LUZ SAN IGNACIO FEBRERO		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000011	Valor:	\$ 84,990.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000011	2024000011	2.1.2.02.02.006.02.02z		R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	84,990.00
Total:					84,990.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	84,990.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	84,990.00
Totales			84,990.00	84,990.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 84,990.00

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Marzo de 2024



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000011

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
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	37 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	84,990.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 84,990.00

CDP: 2024000011

A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

NIT: 891800219 - 1

TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA

NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

LUZ SAN IGNACIO FEBRERO

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Marzo de 2024

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



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000011

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 20/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad	11,265,089.00	84,990.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			84,990.00

Concepto: LUZ SAN IGNACIO FEBRERO

Son: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 19/04/2024



Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460
Generado por: MARICELA RAMOS ALVARADO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	113956
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
actura	400912262
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$84,990.00
Fecha Transacción	2024/03/20
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O-R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 400912262
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000196232173
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2024 - 16/03/2024
PERIODO FACTURADO MAR-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 20/MAR/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón **Consulte y pague su factura (PSE)**.

serviciocliente/ebsa.com.co / tollfree/ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.
 Dirección Urbano K 6 N 20 - 61 SAN IGNACIO
 C. Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
12 activa		134	88	103	161	126	181	132

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 400912262 Ruta Entrega 004- 0033406101015
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. PAFAL 27727147 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14694 Nudo Conexión 32623

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		49250	49331	1	81	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Di	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	1.0625	0	2.17	2	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 81		2024/03	% 0	\$ 73,903

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
375.00	49.20	253.04	7.32	80.36	147.48	0.00	912.38
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 126,565 Fecha 2024-02-22 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta MAR-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 73,903
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 73,903

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 73,903
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 11,085
 Ajuste Decena 2

INFORMACIÓN DE INTERES

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

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 al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$84,990
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000196232173
NÚMERO DE CUENTA							400912262
PERIODO FACTURADO							MAR-2024 A MAR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2024
VALOR A PAGAR							\$84,990



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0400912262(3900)0000084990