



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000044

Fecha: 23/08/2024
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000044
Concepto: LUZ SEDE CENTRAL
Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
Banco: Banco Popular No Cheque :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000053	2024000050	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 37 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	1,548,820.00
Total:				1,548,820.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	1,548,820.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,548,820.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,548,820.00	1,548,820.00	1,548,820.00

Valor a girar

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000044

Fecha:23/08/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción: LUZ SEDE CENTRAL			
Tipo de contrato: No Aplica		No de contrato:	
No de documento: 2024000044		Valor: \$ 1,548,820.00	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000053	2024000050	2.1.2.02.02.006.02.02z		R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	1,548,820.00
Total:					1,548,820.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	1,548,820.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,548,820.00
Totales			1,548,820.00	1,548,820.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 1,548,820.00

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Agosto de 2024



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000050

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	1,548,820.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,548,820.00

CDP: 2024000053
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

LUZ SEDE CENTRAL

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Agosto 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: 2024000053

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: 23/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad	8,624,119.00	1,548,820.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,548,820.00

Concepto: LUZ SEDE CENTRAL

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/09/2024

**PORQUE
TÚ SUMAS,
-No-
CONSUMAS**

EDSA

**Apaga luces y aparatos electrónicos
que no estés utilizando, y desconecta equipos
electrónicos como televisores, computadores,
y cargadores de dispositivos
al terminar de usarlos.**



**PAGA
TU FACTURA
POR INTERNET**
www.ebsa.com.co

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO	BANCOS	CORRESPONSALES BANCARIOS	OTROS
COOPTEBOY OC Tunja Cll. 17 No. 10 - 26/ Av. Norte 50 - 02 C.I.S. Paipa Cll. 24 No.20 - 72 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 1088) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur SERVIPAGOS LTDA Duitama Cll 15 No. 16-25 (L107) La Calleja OUTSOURCING ORIENTE LTDA Sogamoso: Cra.11 No. 23 - 00	BANCOLOMBIA BANCO ITALU BANCO AV VILLAS BANCO COLPATRIA BANCO BBVA BANCO POPULAR CAJA SOCIAL BANCO OCCIDENTE BANCO SUDAMERIS *Solo oficinas en Boyacá.	BanAgrario Grupo Aval BBVA Bancolombia a la Mano Davivienda Cajeros Automáticos APP Banco Débito Automático	MovilRed PuntoRed Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS



Paga seguro y en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulté y pague su factura

CONSULTA EL NUEVO
CÓDIGO DE MEDIDA
EN LA PÁGINA WEB www.ebsa.com.co
Resolución CREG 038 DE 2014

Si quieres ser parte
del programa
RESPUESTA DE LA DEMANDA (RD)
Consulta nuestra página web

Este documento es
equivalente a la factura
de conformidad al código
de comercio y presta
merito ejecutivo de
acuerdo con el Artículo
130 de ley 142 de 1994. El
presente documento es
equivalente a un título
ejecutivo que contiene
una obligación clara,
expresa exigible (Art. 422
del Código del Proceso)

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE
PARA REPORTE DE FALLAS EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA

MARCA GRATUITAMENTE Y DESDE EL CELULAR AL
01 8000 999 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

310 283 1747
Únicamente Chat de WhatsApp

[serviciocliente.ebsa.com.co / documentacion.ebsa.com.co](http://serviciocliente.ebsa.com.co/documentacion.ebsa.com.co)
Sede virtual: www.ebsa.com.co/botón Registro de PQRS

**REALIZA TODOS
LOS TRÁMITES
DEL SERVICIO DE ENERGÍA
POR NUESTRA
PÁGINA WEB**
www.ebsa.com.co

Nit 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-82 Municipio de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7406770
Tel: 7405030 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	97733	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	99280	-	Circuito - Nodo: 13589 - 1367	Ruta: 130057102301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 514436
Consumo Mes	1547	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1547	-	IUA: 100K850001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unkario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1547	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 1.346.799	\$ 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: 303.45 T: 55.93 D: 266.32
CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56
CF: 0 CU: \$ 870,5877
Costo Diario: \$ 42.087

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug
7	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptos:
Ultimo Pago: \$ 463.760
Fecha: 29/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 1.346.799
Ajuste Decena \$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 1.548.820
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 202.020

TOTAL PERIODO \$ 1.346.800
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos \$ 202.020**

Pago Oportuno 02 SEP/2024 *Suspensión: 02 SEP/2024 **Total a Pagar \$ 1.548.820**

(* 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 superservicios dentro sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura





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	100811
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,548,820.00
Fecha Transacción	2024/08/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344