



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000061

Fecha: 31/10/2024
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000061
Concepto: LUZ SEDE CENTRAL Y SEDE CENTENARIO
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
2024000068	2024000068	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 37 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	433,070.00
Total:				433,070.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	433,070.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	433,070.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
433,070.00	433,070.00	433,070.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA 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: 2024000061

Fecha:31/10/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca
CC o Nit:	891800219
Teléfonos:	
Dirección:	
Descripción:	LUZ SEDE CENTRAL Y SEDE CENTENARIO
Tipo de contrato:	No Aplica
No de contrato:	
No de documento:	2024000061
Valor:	\$ 433,070.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000068	2024000068	2.1.2.02.02.006.02.02		R/bce Superavit Fiscal	433,070.00
				-recursos Calidad	
Total:					433,070.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	433,070.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	433,070.00
Totales			433,070.00	433,070.00

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

Total: \$ 433,070.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Octubre de 2024



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000068

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	433,070.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 433,070.00

CDP: 2024000068
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 Y SEDE CENTENARIO

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Octubre 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: 2024000068

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: 31/10/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad	6,774,079.00	433,070.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			433,070.00

Concepto: LUZ SEDE CENTRAL Y SEDE CENTENARIO

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 30/11/2024



NTT. 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 407057973
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000205430386
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2024 - 16/10/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024
FECHA DE EMISIÓN 30/OCT/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

BarAgrario
 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 / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.
 Dirección Urbano C 19 N 15 - 52 ZOILO MEDINA
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
11 activa		0	1547	452	472	715	300	513

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 407057973 Ruta Entrega 013- 0057102301016
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. AFF9 514436 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13589 Nodo Conexión 1367

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		99280	99378	1	98	14
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	.7863	0	2.17	1	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 98		2024/10	% 0	\$ 86,837

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
334.09	48.55	266.90	13.07	72.19	151.29	0.00	886.09
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,548,820 Fecha 2024-08-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2024 hasta OCT-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 86,837
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 86,837

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	86,837
I.A.P AC-MPAL-029-1998	13,026
Ajuste Decena	-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACION 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 \$99,860
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000205430386
NÚMERO DE CUENTA							407057973
PERIODO FACTURADO							OCT-2024 A OCT-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2024
VALOR A PAGAR							\$99,860



NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407057973(3900)0000099860



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	084919
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	407057973
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$99,860.00
Fecha Transacción	2024/10/31
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 407014036
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000205430383
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2024 - 16/10/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024
FECHA DE EMISIÓN 28/OCT/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 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 BGV
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BRVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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).

www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.
 Dirección Urbano C 19 N 16 - 51 CENTENARIO
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
12 activa		299	329	225	266	198	348	228

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 407014036 Ruta Entrega 013- 0053294901027
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. PAFAL 125520556 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13587 Nodo Conexión 1353

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		30432	30759	1	327	14
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Dlug	Fiu	Fium	Fiug
10	.7867	0	2.17	1	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 327		2024/10	% 0	\$ 289,751

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
334.09	48.55	266.90	13.07	72.19	151.29	0.00	886.09
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 301,220 Fecha 2024-09-30 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2024 hasta OCT-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 289,751
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 289,751

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	289,751
I.A.P AC-MPAL-029-1998	43,463
Ajuste Decena	-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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 más 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 los 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 \$333,210
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407014036(3900)0000333210

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000205430383
N°
NÚMERO DE CUENTA 407014036
PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/NOV/2024
VALOR A PAGAR \$333,210



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	085450
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	407014036
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$333,210.00
Fecha Transacción	2024/10/31
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344