

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000014

Fecha: 09/02/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Noventa Y Dos Mil Novecientos Cuarenta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO Y URBASER SEDE CENTRAL I.E GUSTAVO ROJAS PINILLA MES DE ENERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000014
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000014	2023000014	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	92,941.00
Total:				92,941.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	92,941.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	92,941.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
92,941.00	92,941.00	92,941.00

Valor a girar

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	--------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000014

FECHA: 09/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 92,941.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	92,941.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		92,941.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO Y URBASER SEDE CENTRAL I.E GUSTAVO ROJAS PINILLA MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000014

FECHA EXPEDICIÓN:

09/02/2023

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 92,941.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	92,941.00
TOTAL REGISTRO:			92,941.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

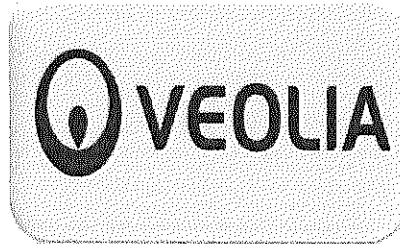
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO Y URBASER SEDE CENTRAL I.E GUSTAVO ROJAS PINLLA MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

soportes

4

[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 169645 / 207712
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 19/1/2023 14:54:3
 Total: 92,941.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 502674 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 20771269645 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/01/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1872441514 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8273016	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	92,941.00	92,941.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/16 12:38

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

145628

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	20771269645
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$92,941.00
Fecha Transacción	2023/01/19
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / ****3435



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéonos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S. A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (57) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8273016

Suscriptor No.
502674

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	41.447
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	1.954
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		43,020	41,679	41,583	41,472	42,959	42,767
Tarifa por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Residuos Urbanos)	TRLU (Toneladas de Residuos Urbanos)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	
Periodo Actual		.0020	.0137	.0000	.0110	.1035	.0000
Histórico	MES	1	2				
		.0020	.0137	.0000	.0081	.1035	.0000
		.0020	.0137	.0000	.0012	.1035	.0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	128862		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	164518		CFT (Costo fijo Total)	22369
Total a Pagar Aseo							\$ 43.401

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago, Código del Convenio 60
 Red ATB: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
 Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
 Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

Centros de Recaudo Servielectricos D&D:
 * Principal: Calle 16 10-92
 * C.C. Plaza Real * Calle 21 13a Local 153
 * Centro Integrado de Servicios * Ebona norte, Avenida norte # 50-02
 Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 900 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itaú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.
Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.
Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.
Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.
Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2022						% DE TUBERÍAS Y APORTE 2022	
	Carga Fija 1	Balazo 1	Carga 1	Subsidio 1	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB	
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	68%	87%	68%	
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	90%	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	70%	60%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	70%	60%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

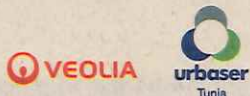
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **49.540**
 Valor Aseo \$ **43.401**
Valor Total de la Factura \$ 92.941



(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)000092941(96)20230130

Despensible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8273016**
 Suscriptor: **502674**
 Fecha Máxima de Pago: **30/01/2023**
VALOR TOTAL 92.941

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000017

Fecha: 10/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Ciento Cuarenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE KENNEDY 2023
Afectado: ROP N°:2023000017
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000017	2023000017	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	146,400.00
Total:				146,400.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	146,400.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	146,400.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
146,400.00	146,400.00	146,400.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	---	--



2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000017

FECHA: 10/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 146,400.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	146,400.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		146,400.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE KENNEDY 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000017

FECHA EXPEDICIÓN:

10/02/2023

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 146,400.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	146,400.00
TOTAL REGISTRO:			146,400.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE KENNEDY 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Soportes

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.

81
NÚMERO DE CUENTA 403517686
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000178989073
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 25/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

OTROS

COOPTEBOYO OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgraño
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



IR 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).

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
C.C. 9818004861 Nit. A.
Ubicación Urbano C 25 N 13 - 13 KENNEDY
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
13 activa		299	360	347	354	300	208	311

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 403517686 Ruta Entrega 006-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ISKRA 8406776 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14511 Nodo Conexión 1344

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		5145	5311	1	166	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	2.543	0	2.71	2	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 166		2023/01	% 0	\$ 127,301

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.48	51.47	232.79	0.60	56.70	117.83	0.00	766.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 260,900 Fecha 21-DIC-22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: ENE-2023 hasta ENE-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 127,301
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 127,301

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 127,301
I.A.P AC-MPAL-029-1998 19,095
Ajuste Decena 4

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 El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kWh

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 \$146,400
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
NIT. 891.800.219-1							
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000178989073
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							ENE-2023 A ENE-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2023
VALOR A PAGAR							\$146,400



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000146400

5

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1880800619
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 December de 2022 a 16 January de 2023
Valor:	146.400
Factura No:	403517686
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	25-01-2023
Fecha solicitud banco:	25-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/25 10:53

6

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

110023

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$146,400.00
Fecha Transacción	2023/01/25
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / 888883435

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000019

Fecha: 10/02/2023
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Por valor de : Ciento Once Mil Ciento Veinte Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE CUB DE LEONES 2023
 Afectado: ROP N°:2023000019
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000018	2023000019	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	111,120.00
Total:				111,120.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	111,120.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	111,120.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
111,120.00	111,120.00	111,120.00

Valor a girar

CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	--------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000018
FECHA: 10/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 111,120.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS	111,120.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		111,120.00

SON: CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE CUB DE LEONES 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000019 **FECHA EXPEDICIÓN:** 10/02/2023
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 111,120.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	111,120.00
TOTAL REGISTRO:			111,120.00

SON: CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE CUB DE LEONES 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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 414617149
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000178983561
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 25/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 16 - 48 (L108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 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 BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá

CORRESPONSALES BANCARIOS OTROS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

Movired
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA, 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 / 01800999115

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
C.C. 9818004861 Nit. A.
Localización Urbano C 32 16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES
Ciudad Tunja **Contacto** AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
12 activa		195	334	551	215	249	223	294

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414617149 Ruta Entrega 052-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ALDANA 3322863 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 13587 Nodo Conexión 1315

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		61192	61318	1	126	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	126	2023/01	% 0	\$ 96,626

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.48	51.47	232.79	0.60	56.70	117.83	0.00	766.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 170,150 Fecha 03-ENE-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: ENE-2023 hasta ENE-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 96,626
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 96,626

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 96,626
I.A.P AC-MPAL-029-1998 14,494

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 El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kWh

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 \$111,120
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000178983561

NÚMERO DE CUENTA 414617149

PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2023

VALOR A PAGAR \$111,120



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000111120

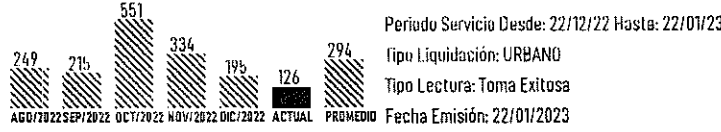


NUMERO DE CUENTA 414617149
Documento equivalente No. 178983561
MES DE SERVICIO ENE/2023

NA 891.800.219-1
 C.R. EBSA S.A. C.A. 10 N 1587 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
C 32 16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES
Tunja

DATOS CONSUMO



Vigilada Superintenciones

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	61192	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	61318	-	Circuito - Nudo: 13587 - i315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	126	-	Estratg: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	126	-		

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	126	01/2023	\$ 766,8/33	0		\$ 96.626	\$ 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: 307,48 T: 51,47 D: 232,79
 CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 766,8733
 Costo Diario: \$ 3.221

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Dom	Dom	Dom	Fin	Fin	Consumo:	Financiación:
12	0.0	0.0	2/1	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
						TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1/0.150
						FACTURA	Fecha: 03/01/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 96.626

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL 029-1998 \$ 14.494

TOTAL PERIODO	\$ 96.626
BASI IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 14.494

Pago Oportuno 01 FEB/2023 ***Suspensión:** 01 FEB/2023 **Total a Pagar** \$ 111.120

* 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 7780 2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 766 8733 por Kwh

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



NÚMERO DE CUENTA 414617149
Documento Equivalente No. 178983561
Fecha Vencimiento 01 FEB/2023
Total a pagar \$ 111.120



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/25 10:59

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

110521

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$111.120.00
Fecha Transacción	2023/01/25
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435

7

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1880810628
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 December de 2022 a 16 January de 2023
Valor:	111.120
Factura No:	414617149
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	25-01-2023
Fecha solicitud banco:	25-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000021

Fecha: 10/02/2023
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Por valor de : Trescientos Cuarenta Y Un Mil Trescientos Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE ENERO 2023

Afectado: ROP N°:2023000021
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000019	2023000020	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	341,300.00
Total:				341,300.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	341,300.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	341,300.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
341,300.00	341,300.00	341,300.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	--------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000019

FECHA: 10/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 341,300.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	341,300.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		341,300.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000020

FECHA EXPEDICIÓN:

10/02/2023

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 341,300.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	341,300.00
TOTAL REGISTRO:			341,300.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

X
 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 434371194
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000178983565
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 25/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO
 COOPEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 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 BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá

CORRESPONSABLES BANCARIOS
 BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS
 MovilRed
 PuntoRed
 Via Balato
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

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

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 8000 999 115 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747
 servicioalcliente@ebsa.com.co / tunja@ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA
 C. 320097 Nit. A.
 Ubicación Urbano C 34B N 16B - 13
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
12 activa		491	839	598	642	663	415	608

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 434371194 Ruta Entrega 053-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. INELCA 1315015306 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13588 Nodo Conexión 1306

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS Contador-12		52867	53254	1	387	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	387	2023/01	% 0	\$ 296,780

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.48	51.47	232.79	0.60	56.70	117.83	0.00	766.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 296,780
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 296,780

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 428,430 Fecha 21-DIC-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
 Periodo Cobro: ENE-2023 hasta ENE-2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	296,780
I.A.P AC-MPAL-029-1998	44,517
Ajuste Decena	3

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERES

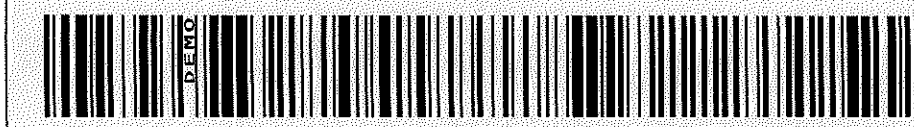
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kWh
 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 estrega 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	\$341,300
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/FEB/2023

DETALLE FINANCIACION

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

X NIT. 891.800.219-1 **DOCUMENTO EQUIVALENTE** 000178983565



NÚMERO DE CUENTA 434371194
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2023
VALOR A PAGAR \$341,300

(415)7709998000483(8020)0434371194(3900)0000341300

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/25 10:50

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

105412

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$341,300.00
Fecha Transacción	2023/01/25
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1880786718
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 December de 2022 a 16 January de 2023
Valor:	341.300
Factura No:	434371194
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	25-01-2023
Fecha solicitud banco:	25-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000022

Fecha: 13/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ESCUELA EL PORVENIR I E GUSTAVO ROJAS PNILLA
Afectado: ROP N°:2023000022
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000020	2023000022	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	158,580.00
Total:				158,580.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	158,580.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	158,580.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
158,580.00	158,580.00	158,580.00

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
---	------------------------------------	----------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000020
FECHA: 13/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 158,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	158,580.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		158,580.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ESCUELA EL PORVENIR I E GUSTAVO ROJAS PNILLA

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000022 FECHA EXPEDICIÓN: 13/02/2023
BENEFICIARIO: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 158,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	158,580.00
TOTAL REGISTRO:			158,580.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ESCUELA EL PORVENIR I E GUSTAVO ROJAS PNILLA

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1880828500
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 16 October de 2022 a 15 January de 2023
Valor:	158.580
Factura No:	132243759
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	25-01-2023
Fecha solicitud banco:	25-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000062

Fecha: 27/04/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Quince Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00 M.c.
Concepto: pago del excedente de la factura EBSA por valor de 15.880, en la cual nos descuentan el valor 158.580 ya que es un saldo a favor que tiene la cuenta por que el mes antepasado el pago se realizo doble por error de la plataforma.
Afectado: ROP N°:2023000064
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000067	2023000066	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	15,880.00
Total:				15,880.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	15,880.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	15,880.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
15,880.00	15,880.00	15,880.00

Valor a girar

QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	---	--



2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000066

FECHA EXPEDICIÓN:

27/04/2023

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 15,880.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	15,880.00
TOTAL REGISTRO:			15,880.00


SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: pago del excedente de la factura EBSA por valor de 15.880, en la cual nos descuentan el valor 158.580 ya que es un saldo a favor que tiene la cuenta por que el mes antepasado el pago se realizo doble por error de la plataforma.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA	DE-CE
	NIT: 820.000.274-6	VERSION 1.0
	Sistema de Gestión de la Calidad	2011-01-13
	COMUNICACIÓN EXTERNA	PAGINA 1 DE 1

Tunja 13 de febrero 2023



Rad N°: PQR-CEN-000055-2023 - Fecha rad: 2023-02-13 15:34:33
 Usu Radiador: Yeimy Darlene Gaviria Lara - Dep: ZONA CENTRO.
 Descripción Anexos:

Señores
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 Ciudad

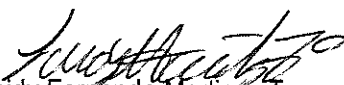
Cordial saludo:

Lla presente es para solicitar a ustedes muy comedidamente el reintegro del dinero de pago de factura con referencia **132243759**, correspondiente a la Sede Rural Escuela el Porvenir Tras del Alto de la I. E Gustavo Rojas Pinilla, pago que se realizó a través de medio en línea PSE por valor de ciento cincuenta y ocho mil quinientos ochenta pesos (158.580M/TE), el pago en mención se realizó doble, nosotros como I.E solicitamos su colaboración para poder solucionar este inconveniente.

Para verificación de lo solicitado anexo copia de extracto de la cuenta bancaria de la cual se ejecutó, el pago el día 25 de enero de 2023 a las 11: 13 am y 11:09 am, aclarando que el pago se efectuó doble vez por que se fue el internet en el momento en el que estaba terminando de realizarlo, pero no se confirmó en ningún momento por esa razón se hizo nuevamente.

Espero su colaboración y en espera de una positiva respuesta.

Cordialmente,


 Leidy Fernanda Martínez Torres
 Pagadora de la I. E Gustavo Rojas Pinilla
 Correo: fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co
 Tel. 3213639399
 Calle 34 # 17B-00

Con fundamento en lo previsto en el Art. 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo autorizo a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. para que la respuesta me sea enviada al correo electrónico:

fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co

Nombre Fernando Lopez

Cédula 7176937

FIRMA F. E. Lopez

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 132243759
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000182099488
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2022 - 15/03/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A MAR-2023
FECHA DE EMISIÓN 20/ABR/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Rural

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO	BANCOS	CORRESPONSABLES BANCARIOS	OTROS
COOPTEBOY OC Tunja Cl. 17 No. 10 - 26 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00	BANCOLOMBIA BANCO ITAU BANCO AV VILLAS BANCO COLPATRIA BANCO BBVA BANCO POPULAR CAJA SOCIAL BANCO OCCIDENTE BANCO SUDAMERIS <small>*Solo oficinas en Boyacá</small>	BanAgrario Grupo Aval BBVA Bancolombia a la Mano Davivienda	MovilRed PuntoRed Via Baloto Apuestas JER

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

www.ebsa.com.co

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	MUNICIPIO TUNJA	Nit. A.
Nit. C.	9818004861	
Categoría	Rural ESCUELA VR PORVENIR TRAS DEL ALTO	
Ciudad	Tunja	Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	Promedio
12 activa		209	255	266	197	263	228	77

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		5594	5818	1	224	0

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	132243759	Ruta Entrega	000-0002269750
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municip
Cargo (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ISKRA 44640339	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	13584	Nodo Conexión	1150

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 76	2023/03	% 0	\$ 60,423
12Activa-Sencilla 74	2023/02		\$ 57,634
12Activa-Sencilla 74	2023/01		\$ 56,749

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 158,580	Fecha	25-ENE-23
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recauda	\$ 0
Periodo Cobro:	MAR-2023 hasta ENE-2023		

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 174,806
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 174,806

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	174,460
-----------------------	---------

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 El valor por la prestación del servicio es de \$803.0873 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kWh

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	\$174,460
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/MAY/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000182099488
NÚMERO DE CUENTA 132243759
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A MAR-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2023



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 132243759
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000182099488
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2022 - 15/03/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A MAR-2023
FECHA DE EMISIÓN 21/ABR/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Rural

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO	BANCOS	CORRESPONSALES BANCARIOS	OTROS
COOPTEBOY OC Tunja Cl. 17 No. 10-25 Palpa Cl. 24 No. 20-72 Duitama Cra. 12 No. 16-07 Sogamoso Cl. 12 No. 10-48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28-40 Sur SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16-25 (L107) C.C. La Calleja OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23-00	BANCOLOMBIA BANCO ITAU 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 MEDIOS ELECTRÓNICOS Cajeros Automáticos APP Banco Débito Automático	MovilRed PuntoRed Via Baloto Apuestas JER 

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 Consulta y pague su factura (PSE).

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	MUNICIPIO TUNJA	
Nit. C.C.	9818004861	Nit. A.
Dirección	Rural ESCUELA VR PORVENIR TRAS DEL ALTO	
Ciudad	Tunja	Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	132243759	Ruta Entrega	000-0002269750
Tarifa		Clase Servicio	Oficial Municip
Carga (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ISKRA 44640339	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	13584	Nodo Conexión	1150

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiug	Fium	Fiug
3	6.1065	0	39.59	2	0	36
2	6.5123	0	39.59	3	0	36
1	6.5123	0	39.59	3	0	36

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 158,580	Fecha	25-ENE-23
Saldo esta Factura	\$ 0	Romanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	MAR-2023 hasta ENE-2023		

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, pagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$803.0873 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kWh
 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	Promedio
12 activa		209	255	266	197	263	228	77

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS Contador-12	Interno	5594	5818	1	224	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 76		2023/03	% 0	\$ 60,423
12Activa-Sencilla 74		2023/02		\$ 57,634
12Activa-Sencilla 74		2023/01		\$ 56,749

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 174,806
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 174,806

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	174,460
Pago Aplicado a Factura	-158,580
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 15,880
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/MAY/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<input checked="" type="checkbox"/> NIT. 891.800.219-1							
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000182099488
NÚMERO DE CUENTA							132243759
PERIODO FACTURADO							ENE-2023 A MAR-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/MAY/2023
VALOR A PAGAR							\$ 15,880



(415)7709998000483(8020)0132243759(3900)0000015880

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/27 16:03

7

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

170831

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	132243759
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$15,880.00
Fecha Transacción	2023/04/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435

Datos de la transacción

Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	2047707674
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 16 December de 2022 a 15 March de 2023
Valor:	15.880
Factura No:	132243759
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	27-04-2023
Fecha solicitud banco:	27-04-2023
Ciclo Transacción:	5
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000023

Recibo

Fecha: 13/02/2023
 A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
 CC o Nit: 820000671 - 7
 Por valor de : Ciento Diecisiete Mil Quinientos Sesenta Y Tres Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA SEDE KENNEDY MES DE ENERO DE LA I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
 Afectado: ROP N°:2023000023
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000021	2023000023	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	117,563.00
Total:				117,563.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	117,563.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	117,563.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
117,563.00	117,563.00	117,563.00

Valor a girar

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	--------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000021
FECHA: 13/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 117,563.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	117,563.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		117,563.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SEDE KENNEDY MES DE ENERO DE LA I E GUSTAVO ROJAS PINILLA

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**NIT: 820000274 - 6****REGISTRO PRESUPUESTAL****VIGENCIA**

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000023**FECHA EXPEDICIÓN:**

13/02/2023

BENEFICIARIO:

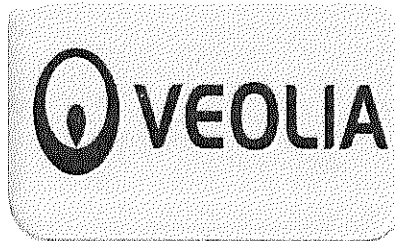
VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 -7

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 117,563.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	117,563.00
TOTAL REGISTRO:			117,563.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00 M.C.**OBJETO:** NO APLICA**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA SEDE KENNEDY MES DE ENERO DE LA I E GUSTAVO ROJAS PINILLA**NOTA:** Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 176788 / 219937
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 10/2/2023 11:57:4
 Total: 117,563.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 123877 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 21993776788 / Persona Jurídica
 Descripción / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 10/02/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transacción-CUS / Estado: 1911004415 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 3

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8337370	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	117,563.00	117,563.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Confirmación FALLO: The request failed with HTTP status 404: Not Found.

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/10 09:51

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

115811

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	21993776788
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$117,563.00
Fecha Transacción	2023/02/10
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435