

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000004

**Fecha:** 30/01/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Setenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO DE OCT A DIC 2023. SEDE PORVENIR.  
**Afectado:** ROP N°:2024000004  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000005	2024000004	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	276,140.00
Total:				276,140.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	276,140.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	276,140.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
276,140.00	276,140.00	276,140.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 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

N° : 2024000005

FECHA: 30/01/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 276,140.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	276,140.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		276,140.00

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO DE OCT A DIC 2023. SEDE PORVENIR.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000004

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 276,140.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

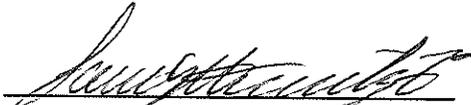
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	276,140.00
TOTAL REGISTRO:			276,140.00

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO DE OCT A DIC 2023. SEDE PORVENIR.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



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** 132243759  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000193363623  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/10/2023 - 15/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** OCT-2023 A DIC-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/ENE/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Trimestra

**FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA**

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

**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 5ur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

**COMPENSACIÓN BANCARIA**  
 BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda  
 Cajeros Automáticos  
 AFP Banco  
 Débito Automático

**OTROS**  
 MovilRed  
 PuntoRed  
 Vía Baloto  
 Apuestas JER

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

0115  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.  
 0110 383 7747



**INFORMACIÓN CLIENTE**

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

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
12 activa		342	1147	224	209	255	266	248

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

**CUENTA** 132243759 **Ruta Entrega** 000-000002269750  
**Estrato** **Clase Servicio** Oficial Muncip  
**Cargo (kw)** 1.0 **Nivel Tensión** Secundaria  
**Medidor No.** ISKRA 44640339 **Medidor No.**  
**Tipo Medidor** medidor activa **Tipo Medidor**  
**Circuito** 13584 **Nodo Conexión** 1150

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		7307	7623	1	316	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fium	Fium	Fiug
L2	0	0	39.59	0	0	36
L1	0	0	39.59	0	0	36
L0	0	0	39.59	0	0	36

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 106		2023/12	% 0	\$ 94,48
12Activa-Sencilla 105		2023/11		\$ 91,75
12Activa-Sencilla 105		2023/10		\$ 89,95

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	59.82	270.58	0.70	65.90	136.96	0.00	891.34
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

**Valor Último Pago** \$ 290,100 **Fecha** 2023-10-24 00:00:00  
**Saldo esta Factura** \$ 0 **Remanente Recaudo** \$ 0  
**Periodo Cobro:** DIC-2023 hasta OCT-2023

**VALOR TOTAL CONSUMO** \$ 276,19  
**VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)** % 0 \$ 0  
**VALOR CONSUMO FACTURADO** \$ 276,19

**INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES**

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

**DETALLE DE LA FACTURA**

**Valor factura periodo** 276,14  
**Ajuste Decena**

**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 \$886.7211 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 \$891.343 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** \$276,14  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE** 01/FEB/2024

**DETALLE FINANCIACION**

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



**NTT. 891.800.219-1**



(415)7709998000483(8020)0132243759(3900)0000276140

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000193363623  
**NÚMERO DE CUENTA** 132243759  
**PERIODO FACTURADO** OCT-2023 A DIC-2023  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 01/FEB/2024  
**VALOR A PAGAR** \$276,14

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:42

✔ ¡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

094715

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1084524
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	5276,140.00
Fecha Transacción	2024/01/24
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AH02435 / \*\*\*\*3435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000005

**Fecha:** 30/01/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE CENTRAL.  
**Afectado:** ROP N°:2024000005  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000006	2024000005	2.1.2.02.02.006.02	Dz - 42 Superavit Transferencias Calidad	411,450.00
Total:				411,450.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	411,450.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	411,450.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
411,450.00	411,450.00	411,450.00

## Valor a girar

CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000006

FECHA: 30/01/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

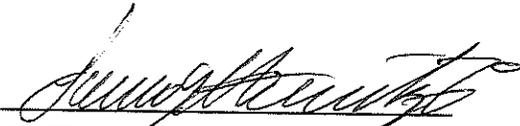
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 411,450.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	411,450.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>411,450.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE CENTRAL.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000005

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 411,450.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

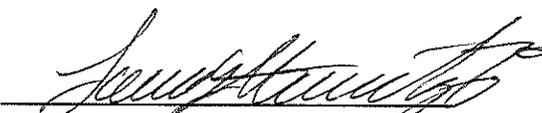
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	411,450.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>411,450.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE CENTRAL.

**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 434371194
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194111967
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2023 - 16/01/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
FECHA DE EMISIÓN 24/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensua

COOPTEBOY 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. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA - Duitama: Cil. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
Grupo Aval
SBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER



IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 998 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

INFORMACION CLIENTE

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, DIC, NOV, OCT, SEP, AGO, JUL, Promedio. Row 12 activa: 490, 733, 712, 749, 789, 669, 690

INFORMACION TECNICA

CUENTA 434371194 Ruta Entrega 053-0036101301016
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

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-12: 60964, 61363, 1, 399, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Dia, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 1: 0, 0, 2.71, 0, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 12-Activa-Sencilla399 2024/01 % 0 \$ 357,780

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: S, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 359.53, 60.18, 272.20, 0.70, 66.30, 137.78, 0.00, 896.69

Table with columns: VALOR TOTAL CONSUMO \$ 357,780
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 357,780

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 502,270 Fecha 2023-12-26 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: ENE-2024 hasta ENE-2024

DETALLE DE LA FACTURA

Table with columns: Valor factura periodo 357,780
I.A.P AC-MPAL-029-1998 53,660
Ajuste Decena

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

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 \$912.7141 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 \$896.691 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 \$411,450
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0434371194(3900)0000411450

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194111967
NÚMERO DE CUENTA 434371194
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024
VALOR A PAGAR \$411,450

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:25

✓ ¡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

099212

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1084380
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$411,450.00
Fecha Transacción	2024/01/24
Estado	Exitosa

### Origen

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



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000006

**Fecha:** 30/01/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Ciento Treinta Mil Novecientos Sesenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE CLUB DE LEONES.  
**Afectado:** ROP N°:2024000006  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000007	2024000006	2.1.2.02.02.006.02	02z - 42 Superavit Transferencias Calidad	130,960.00
Total:				130,960.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	130,960.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	130,960.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
130,960.00	130,960.00	130,960.00

## Valor a girar

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000007

FECHA: 30/01/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 130,960.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	130,960.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>130,960.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE CLUB DE LEONES.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000006

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 130,960.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	130,960.00
TOTAL REGISTRO:			130,960.00

**SON:** CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE CLUB DE LEONES.

**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.

171  
**NÚMERO DE CUENTA** 414617149  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000194108162  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/12/2023 - 16/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** ENE-2024 A ENE-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/ENE/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensua

**OPCIONES 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  
 SERVICIOS LTDA: Duitama: Cll. 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

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**

11 8000 398 115  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

INFORMACIÓN CLIENTE			
Cliente	MUNICIPIO TUNJA		
Nit. C.C.	9818004861	Nit. A.	
Dirección	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		202	224	237	368	231	200	243

INFORMACIÓN TÉCNICA			
CUENTA	414617149	Ruta Entrega	052- 0050394001010
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	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		64204	64331	1	127	0

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	2.2254	.7867	2.71	2	1	8

DETALLE DE SU CUENTA				VALOR TOTAL
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	
12-Activa-Sencilla 127		2024/01	% 0	\$ 113,886

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.53	60.18	272.20	0.70	66.30	137.78	0.00	896.69
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 113,886
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 113,886

INFORMACIÓN DE PAGOS			
Valor Último Pago	\$ 207,060	Fecha	2023-12-26 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recauda	\$ 0
Periodo Cobro:	ENE-2024 hasta ENE-2024		

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	113,886
L.A.P AC-MPAL-029-1998	17,086
Ajuste Decena	-

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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$912.7141 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 \$896.691 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	\$130,960
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/FEB/2024

**DETALLE FINANCIACION**

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000194108162						
NÚMERO DE CUENTA	414617149						
PERIODO FACTURADO	ENE-2024 A ENE-2024						
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/FEB/2024						
VALOR A PAGAR	\$130,960						



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000130960

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:31

✔ ¡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

093522

## Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1084416
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,960.00
Fecha Transacción	2024/01/24
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO2435 / ****3435

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000007

**Fecha:** 30/01/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Quinientos Cuarenta Y Seis Mil Ciento Setenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO OCT A DIC 2023, SEDE LA ESPERANZA.  
**Afectado:** ROP N°:2024000007  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000008	2024000007	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	546,170.00
Total:				546,170.00

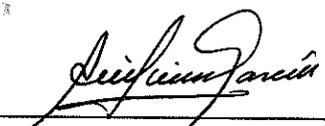
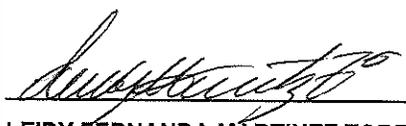
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	546,170.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	546,170.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
546,170.00	546,170.00	546,170.00

## Valor a girar

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 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° : 2024000008

FECHA: 30/01/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 546,170.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	546,170.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>546,170.00</b>

**SON:** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO OCT A DIC 2023, SEDE LA ESPERANZA.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000007

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 546,170.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

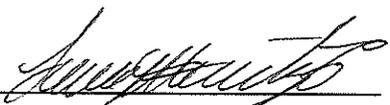
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	546,170.00
TOTAL REGISTRO:			546,170.00

**SON:** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO OCT A DIC 2023, SEDE LA ESPERANZA.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



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** 132240308  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000193363624  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/10/2023 - 15/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** OCT-2023 A DIC-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/ENE/2024  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN:** Trimestra

**OPORTUNIDAD DE PAGAR**

**BANCO**  
 COOPEBOY 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. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

**RESPONSABLES BANCARIOS**  
 BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

**OTROS**  
 MovilRed  
 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**  
 8000 899 015  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

**pse**

INFORMACIÓN CLIENTE		
Cliente	MUNICIPIO TUNJA	Nit. A.
Nit. C.C.	9818004861	Rural ESCUELA VR ESPERANZA TRAS DEL ALTO
Dirección	Tunja	Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO								
Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
11 activa	671	650	334	276	196	340	220	

INFORMACIÓN TÉCNICA			
CUENTA	132240308	Ruta Entrega	000-000002278750
Estrato	1.0	Clase Servicio	Oficial Municip
Cargo (kw)	B10 3364695	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	medidor activa	Medidor No.	
Tipo Medidor	13584	Tipo Medidor	
Circuito		Nodo Conexión	18572

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO						
Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		36172	36797	1	625	0

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fium	Fium	Fiug
12	8.3	8.3	39.59	1	1	36
11	0	0	39.59	0	0	36
10	0	0	39.59	0	0	36

DETALLE DE SU CUENTA							
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	% 0	VALOR TOTAL		
11-Activa-Sencilla 209	2023/12				\$ 186,29		
11Activa-Sencilla 208	2023/11				\$ 181,76		
11Activa-Sencilla 208	2023/10				\$ 178,20		

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO								
S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU	
357.39	59.82	270.58	0.70	65.90	136.96	0.00	891.34	
G+T+D+P+R+Cv+Cf								

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 546,25
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 546,25

INFORMACIÓN DE PAGOS			
Valor Último Pago	\$ 569,180	Fecha	2023-10-24 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	DIC-2023 hasta OCT-2023		

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	546,16
Ajuste Decena	

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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$886.7211 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 \$891.343 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	\$546,17
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/FEB/2024

**DETALLE FINANCIACION**

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000193363624
NÚMERO DE CUENTA							132240308
PERIODO FACTURADO							OCT-2023 A DIC-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2024
VALOR A PAGAR							\$546,17



NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0132240308(3900)0000546170

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:38

¡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

094230

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1084491
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$546,170.00
Fecha Transacción	2024/01/24
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000008

**Fecha:** 30/01/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Treinta Y Siete Mil Ciento Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE KENNEDY  
**Afectado:** ROP N°:2024000008  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000009	2024000008	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	237,180.00
Total:				237,180.00

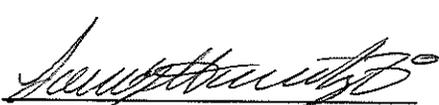
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	237,180.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	237,180.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
237,180.00	237,180.00	237,180.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA 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° : 2024000009  
FECHA: 30/01/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

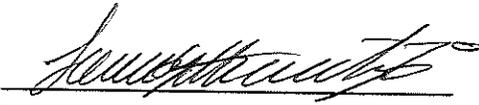
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 237,180.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	237,180.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>237,180.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE KENNEDY

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6  
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000008

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

## LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 237,180.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

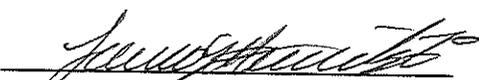
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	237,180.00
TOTAL REGISTRO:			237,180.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024, SEDE KENNEDY

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000194104279  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/12/2023 - 16/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** ENE-2024 A ENE-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/ENE/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensua

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.**

**COOPERATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.**

**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

**MovilRed**  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

**CAJEROS AUTOMÁTICOS**  
 APP Banco  
 Débito Automático

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

11 8000 398 115 (115)  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1741

INFORMACIÓN CLIENTE			
Cliente	MUNICIPIO TUNJA		
Vit. C.C.	9818004861	Nit. A.	
Dirección	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		282	377	413	428	448	401	391

INFORMACIÓN TÉCNICA			
CUENTA	403517686	Ruta Entrega	006-0028902002973
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		9462	9692	1	230	0

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Flug
1	.5792	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA				VALOR TOTAL
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	
13-Activa-Sencilla 230		2024/01	% 0	\$ 206,239

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.53	60.18	272.20	0.70	66.30	137.78	0.00	896.69
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 206,239
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 206,239

INFORMACIÓN DE PAGOS			
Valor Último Pago	\$ 289,060	Fecha	2023-12-26 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recauda	\$ 0
Periodo Cobro:	ENE-2024 hasta ENE-2024		

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	206,239
I.A.P AC-MPAL-029-1998	30,931
Ajuste Decena	

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

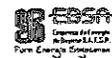
**INFORMACIÓN DE INTERES**

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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$912.7141 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 \$896.691 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	\$237,180
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION							
Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000194104279
N°							
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2024
VALOR A PAGAR							\$237,180



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000237180

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/01/24 09:35

¡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

093901

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1084441
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$237,180.00
Fecha Transacción	2024/01/24
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO2435 / ****3435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000020

**Fecha:** 23/02/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Seiscientos Sesenta Mil Quinientos Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO, SEDE CENTRAL.  
**Afectado:** ROP N°:2024000020  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000024	2024000022	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	660,580.00
Total:				660,580.00

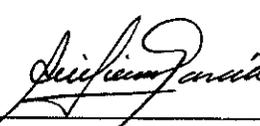
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	660,580.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	660,580.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
660,580.00	660,580.00	660,580.00

## Valor a girar

SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 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

Nº : 2024000024

FECHA: 23/02/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 660,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	660,580.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>660,580.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA,PERIODO FACTURADO FEBRERO, SEDE CENTRAL.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000022

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 660,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

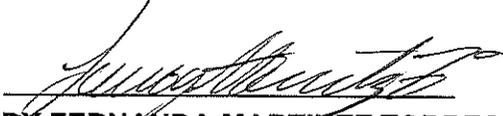
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	660,580.00
TOTAL REGISTRO:			660,580.00

**SON:** SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO, SEDE CENTRAL.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/23 10:52

✔ ¡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

110529

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$660,580.00
Fecha Transacción	2024/02/23
Estado	Exitosa

### Origen

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





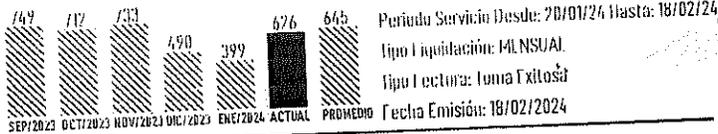
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**434371194**  
**195371944**  
**FEB/2024**

Mil 891.800.219-7  
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co  
El valor de la lectura de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 26 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

**CLIENTE**  
**COLEGIO GUSTAVO ROJAS - TINILLA**  
**C 34B N 16B 13**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Vigilancia de consumos

**DATOS TÉCNICOS**

	Activa	Reactiva				
Lectura Anterior	61363		Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 2000			
Lectura Actual	61989		Circuito: Nodo: 13588 1306 Ruta: 530036101301016			
Lectura Multi	1		Med. Activa: 1315015306			
Consumo Ene	676		Med. Reactiva: -			
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL			
Total Consumo	676		Propiedad Activas: Redes Aereas FBSA 21			
			IUA: 180K330001			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	676	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 574,414	\$ 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, ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 372,4      I: 54,32      D: 256,98  
CV: 138,85      PR: 80,62      R: 14,42  
CF: 0      CU: \$ 917,5938  
Costo Diario: \$ 19,807

**Indicadores de calidad**

Mes	Día	Consumo	Diag	Tiempo	Tiempo	Tiempo
1	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
Volumen:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 471,450  
Fecha: 24/01/2024

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 574,414  
Ajuste Decimena \$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera	\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P. AC. MPAL 029 1998	\$ 86,162

TOTAL PERIODO	\$ 574,418
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 86,162</b>

**Pago Oportuno 01 MAR/2024**      \*Suspensión: 01 MAR/2024      **Total a Pagar \$ 660,580**

En caso de no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el juez y en subsidio el de apelación ante el juzgado correspondiente, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la emisión de esta factura.



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Verificación**  
**Total a pagar**

**434371194**  
**195371944**  
**01 MAR/2024**  
**\$ 660,580**



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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000021

**Fecha:** 23/02/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Treinta Y Un Mil Quinientos Setenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO FEBRERO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000021  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000025	2024000023	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	231,570.00
Total:				231,570.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	231,570.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	231,570.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
231,570.00	231,570.00	231,570.00

Valor a girar

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000025

FECHA: 23/02/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 231,570.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	231,570.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>231,570.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000023

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 231,570.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	231,570.00
TOTAL REGISTRO:			231,570.00

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.  
 Puro Energía Boyacense  
 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.

171  
**NÚMERO DE CUENTA** 414617149  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195371940  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 23/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY 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.

### CORRESPONSALES BANCARIOS OTROS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIDAS ELECTRONICAS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

¡Ve 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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consultar y pague su factura (PSE).

### INFORMACION CLIENTE

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

### INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 414617149 Ruta Entrega 052- 0050394001010  
 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	2.2254	0	2.17	2	0	6

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
372.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00	917.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 130,960 Fecha 2024-01-24 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0  
 Periodo Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### 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](http://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).

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE</b>							
N°						000195371940	
NÚMERO DE CUENTA						414617149	
PERIODO FACTURADO						FEB-2024 A FEB-2024	
PAGO OPORTUNO ANTES DE:						01/MAR/2024	
VALOR A PAGAR						\$231,570	



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000231570

### EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
12 activa		127	202	224	237	368	231	231

### DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		64331	64567	1	236	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	236	2024/02	% 0	\$ 216,552

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 216,552  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 216,552

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	216,552
I.A.P AC-MPAL-029-1998	32,483
Compensacion DIU - FIU	-17,465

VALOR TOTAL A PAGAR \$231,570  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2024

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/23 11:04

✔ ¡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

112534

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$231,570.00
Fecha Transacción	2024/02/23
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / \*\*\*\*3435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000023

**Fecha:** 26/02/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA EBSA, PERIODO FACTURADO FEBRERO, SEDE KENNEDY.  
**Afectado:** ROP N°:2024000023  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000027	2024000025	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	361,950.00
Total:				361,950.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	361,950.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	361,950.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
361,950.00	361,950.00	361,950.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000027  
FECHA: 26/02/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

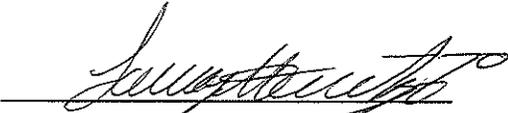
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 361,950.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	361,950.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		361,950.00

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA EBSA, PERIODO FACTURADO FEBRERO, SEDE KENNEDY.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000025

FECHA EXPEDICIÓN:

26/02/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 361,950.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

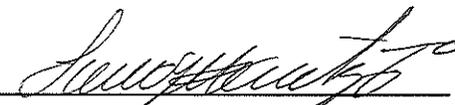
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	361,950.00
TOTAL REGISTRO:			361,950.00

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA EBSA, PERIODO FACTURADO FEBRERO, SEDE KENNEDY.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ 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** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195369269  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 23/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

**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 - 26  
 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

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

**MEDIOS ELECTRONICOS**

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



IVE 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).

Saludamos la energía con un futuro verde y sostenible

**INFORMACIÓN CLIENTE**

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

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
13 activa		230	282	377	413	428	448	363

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

CUENTA 403517686 Ruta Entrega 006- 0028902002973  
 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	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		9692	10035	1	343	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	.5792	0	2.17	1	0	6

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Período	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	343	2024/02	% 0	\$ 314,735

**GOSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
372.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00	917.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago \$ 237,180 Fecha 2024-01-24 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0  
 Período Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 314,735
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 314,735

**INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES**

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

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	314,735
I.A.P AC-MPAL-029-1998	47,210
Ajuste Decena	5
	0
	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 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	\$361,950
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/MAR/2024

**DETALLE FINANCIACION**

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>NIT. 891.800.219-1</b>							
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> 000195369269							
<b>NÚMERO DE CUENTA</b> 403517686							
<b>PERIODO FACTURADO</b> FEB-2024 A FEB-2024							
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b> 01/MAR/2024							
<b>VALOR A PAGAR</b> \$361,950							



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000361950

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/26 14:36

✔ ¡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

160040

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$361,950.00
Fecha Transacción	2024/02/26
Estado	Exitosa

### Origen

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



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000032

**Fecha:** 20/03/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Setecientos Noventa Y Tres Mil Doscientos Treinta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO MARZO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000032  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000035	2024000033	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	793,230.00
Total:				793,230.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	793,230.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	793,230.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
793,230.00	793,230.00	793,230.00

## Valor a girar

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 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° : 2024000035

FECHA: 20/03/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 793,230.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	793,230.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		793,230.00

**SON:** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO MARZO.

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

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000033

FECHA EXPEDICIÓN:

20/03/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 793,230.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

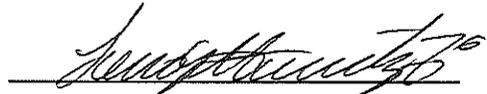
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	793,230.00
TOTAL REGISTRO:			793,230.00

**SON:** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO MARZO.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/20 09:44

 ¡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**

101439

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$793.230.00
Fecha Transacción	2024/03/20
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000033

**Fecha:** 20/03/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MARZO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000033  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000036	2024000034	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	392,420.00
Total:				392,420.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	392,420.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	392,420.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
392,420.00	392,420.00	392,420.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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° : 2024000036

FECHA: 20/03/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

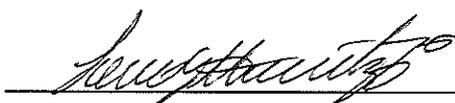
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 392,420.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	392,420.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		392,420.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MARZO.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000034

FECHA EXPEDICIÓN:

20/03/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 392,420.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

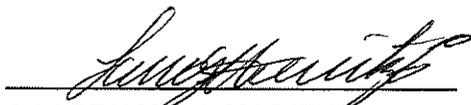
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	392,420.00
TOTAL REGISTRO:			392,420.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MARZO.

**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.

81  
**NÚMERO DE CUENTA** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000196232221  
**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 DC  
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26  
 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. 33 - 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 ELECTRONICOS

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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[sp.ultimo\\_cliente@ebsa.com.co](mailto:sp.ultimo_cliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 403517686 Ruta Entrega 006- 0028902002973  
 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Dia	Dium	Diag	Fiu	Fium	Fiug
3	0	0	2.17	0	0	6

### 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 \$ 361,950 Fecha 2024-02-26 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta MAR-2024

### 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](http://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).

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>NIT. 891.800.219-1</b>							
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> 000196232221							
<b>NÚMERO DE CUENTA</b> 403517686							
<b>PERIODO FACTURADO</b> MAR-2024 A MAR-2024							
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b> 01/ABR/2024							
<b>VALOR A PAGAR</b> \$392,420							



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000392420

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
13 activa		343	230	282	377	413	428	345

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		10035	10409	1	374	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	374	2024/03	% 0	\$ 341,231

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 341,231  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 341,231

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	341,231
I.A.P AC-MPAL-029-1998	51,185
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$392,420  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2024

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/20 15:45

 ¡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**

154910

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$392.420.00
Fecha Transacción	2024/03/20
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****13435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000035

**Fecha:** 01/04/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Quinientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA , PERIODO FACTURADO MARZO, SEDE CLUB DE LEONES.  
**Afectado:** ROP N°:2024000035  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000038	2024000036	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	587,570.00
Total:				587,570.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	587,570.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	587,570.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
587,570.00	587,570.00	587,570.00

## Valor a girar

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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° : 2024000038

FECHA: 01/04/2024

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

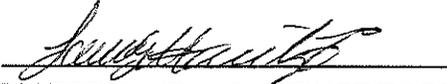
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 587,570.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	587,570.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>587,570.00</b>

**SON:** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA , PERIODO FACTURADO MARZO, SEDE CLUB DE LEONES.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000036

FECHA EXPEDICIÓN:

01/04/2024

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 587,570.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	587,570.00
TOTAL REGISTRO:			587,570.00

**SON:** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA , PERIODO FACTURADO MARZO, SEDE CLUB DE LEONES.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



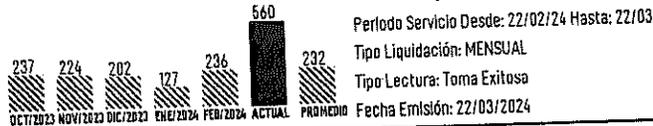
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**414617149**  
**196226175**  
**MAR/2024**

Nº 851.805219-1  
C.U.R. EBSA E.S.P. C.A. 10 N 15-67 TUNJA  
El sujeción de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 74059770

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/02/24 Hasta: 22/03/24  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 22/03/2024

Vigilada Superintendencia

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	64567	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	65127	-	Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	560	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	560	-	IUA: 100K420001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subtotalizados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	560	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 510,934	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 375 T: 49.2 D: 253.04  
CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32  
CF: 0 CU: \$ 912,3826  
Costo Diario: \$ 17.618

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FIDES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Div Dium Divg Fiu Fium Fiug 2 2.22 0.0 2.17 2.0 0.0 6.0	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 231,570 Fecha: 23/02/2024

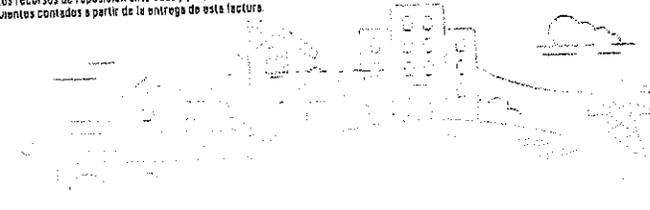
DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo \$ 510,934 Ajuste Decena -\$ 4	

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 510,930</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 76,640

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 510,930</b>
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 76,640</b>

**Pago Oportuno 01 ABR/2024**      **\*Suspensión: 01 ABR/2024**      **Total a Pagar \$ 587,570**

(\*): por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio al de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**

**414617149**  
**196226175**  
**01 ABR/2024**

Sumos: Autorizaciones Res. 016 de 2016 y grandes contribuyentes Res. 0547 de 2002

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/01 15:10

 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión sera 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**

160119

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$587.570.00
Fecha Transacción	2024/04/01
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / \*\*\*\*15435

