

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
TOTAL DISPONIBILIDAD:		587,570.00

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

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 / ****3435



Nº 891.800.219-1 C.O. EBSA S.P. Cto 10 N 15-87 Tunja El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	64567	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual	65127	-	Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394.001010	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863	
Consumo Mes	560	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo	560	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		
			IUA: 100K420001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% 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 página 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

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	2.22	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FDES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL\$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

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		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 76.640
TOTAL PERIODO	\$ 510.930		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 76.640
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	
01 ABR/2024	01 ABR/2024	\$ 587.570	

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de este factura



Vigilada Suplen Servicios

Somos Autorrelemedores Res. DIAN 05-17 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000042

Fecha: 23/04/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Veintisiete Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ENERGIA, MES ENERO, FEBRERO Y MARZO, FACTURACIÓN TRIMESTRAL, SEDE PORVENIR.
Afectado: ROP N°:2024000042
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
2024000049	2024000046	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	327,550.00
Total:				327,550.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	327,550.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	327,550.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
327,550.00	327,550.00	327,550.00

Valor a girar

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000049

FECHA: 23/04/2024

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 (\$ 327,550.00) 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	327,550.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		327,550.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ENERGIA, MES ENERO, FEBRERO Y MARZO, FACTURACIÓN TRIMESTRAL, SEDE PORVENIR.

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: 2024000046 FECHA EXPEDICIÓN: 23/04/2024
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 (\$ 327,550.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

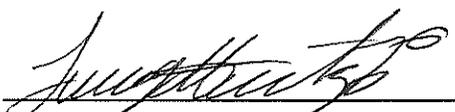
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	42 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca	327,550.00
TOTAL REGISTRO:			327,550.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ENERGIA, MES ENERO, FEBRERO Y MARZO, FACTURACIÓN TRIMESTRAL, SEDE PORVENIR.

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: 2024/04/25 13:36

✓ ¡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

134018

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	132243759
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$327.550.00
Fecha Transacción	2024/04/25
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****13435

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000043

Fecha: 25/04/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Veinte Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ABRIL.
Afectado: ROP N°:2024000043
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
2024000050	2024000047	2.1.2.02.02.006.02.002	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	347,920.00
Total:				347,920.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	347,920.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	347,920.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
347,920.00	347,920.00	347,920.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA RECTOR	 TESORERO	RECIPIENTARIO
--	---------------------	----------------------



NUMERO DE CUENTA
 Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

132243759
197371695
MAR/2024

NIT 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15

CLIENTE
 MUNICIPIO TUNJA
 ESCUELA VR PORVENIR TRAS DEL ALTO
 Tunja

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/01/24 Hasta: 14/04/24

Tipo Liquidación: TRIMESTRAL



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000047

FECHA EXPEDICIÓN:

25/04/2024

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 (\$ 347,920.00) 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	347,920.00
TOTAL REGISTRO:			347,920.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ABRIL.

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000050

FECHA: 25/04/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

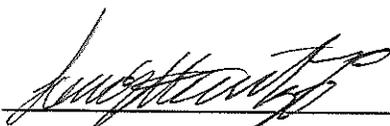
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 347,920.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	347,920.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		347,920.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ABRIL.

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: 2024/04/25 12:59

¡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

133646

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$347,920.00
Fecha Transacción	2024/04/25
Estado	Exitosa



Origen

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



Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

414617149
197914308
ABR/2024

Nit: 691.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/03/24 Hasta: 22/04/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/04/2024

Vigilada Superintendencia

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

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	323	04/2024	\$ 936,6615	0		\$ 302,542	\$ 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: 377,81 T: 57,43 D: 268,05
CV: 145,23 PR: 81,66 R: 6,47
CF: 0 CU: \$ 936,6615
Costo Diario: \$ 9,759

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	2.22	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 587.570
Fecha: 01/04/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 302,542
Ajuste Decena -\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 45,381

TOTAL PERIODO \$ 302,539
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0

Pago Oportuno 02 MAY/2024
*Suspensión: 02 MAY/2024
Total a Pagar \$ 347,920

(*) 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



Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

414617149
197914308
02 MAY/2024
\$ 347,920



414617149(3900)0000347920

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000044

Fecha: 26/04/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Seiscientos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ENERO A MARZO, SEDE LA ESPERANZA.
Afectado: ROP N°:2024000044
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
2024000051	2024000048	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	368,600.00
Total:				368,600.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	368,600.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	368,600.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
368,600.00	368,600.00	368,600.00

Valor a girar

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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° : 2024000051
FECHA: 26/04/2024

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 (\$ 368,600.00) 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	368,600.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		368,600.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ENERO A MARZO, 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: 2024000048

FECHA EXPEDICIÓN:

26/04/2024

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 (\$ 368,600.00) 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	368,600.00
TOTAL REGISTRO:			368,600.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ENERO A MARZO, 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

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000044

Fecha:26/04/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	- 7405000
Dirección:	- Carrera 10 No. 15 87 Tunja		
Descripción:	PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ENERO A MARZO, SEDE LA ESPERANZA.		
Tipo de contrato	No Aplica	No de contrato:	
No de documento	2024000044	Valor:	\$ 368,600.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000051	2024000048	2.1.2.02.02.006.02.02		Superavit	368,600.00
				Transferencias	
				Calidad	
Total:					368,600.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	368,600.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	368,600.00
Totales			368,600.00	368,600.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 368,600.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Abril de 2024

<p>LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES</p>	<p>ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR</p>
---------------------------------------	---

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/04/26 10:54

 ¡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

105815

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	132240308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$368,600.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / 11113435



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 132240308
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000197371696
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2023 - 15/03/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 26/APR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Palpa 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

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 por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicio al cliente @ebsaun.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	21.2527	0	31.67	4	0	29
2	21.2527	0	31.67	4	0	29
1	21.2527	12.9527	39.59	4	3	36

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 \$ 546,170 Fecha 2024-01-24 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta ENE-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

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
11 activa		625	671	650	334	276	196	216

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		36797	37201	1	404	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 136		2024/03	% 0	\$ 124,084
11Activa-Sencilla 134		2024/02		\$ 122,958
11Activa-Sencilla 134		2024/01		\$ 120,157

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 367,199
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 367,199

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 368,603
 Ajuste Decena -3

VALOR TOTAL A PAGAR \$368,600
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

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



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0132240308(3900)0000368600

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000197371696

N°

NÚMERO DE CUENTA 132240308

PERIODO FACTURADO ENE-2024 A MAR-2024

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2024

VALOR A PAGAR \$368,600

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000045

Fecha: 26/04/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO ABRIL.
Afectado: ROP N°:2024000045
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
2024000052	2024000049	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	349,000.00
Total:				349,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	349,000.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	349,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
349,000.00	349,000.00	349,000.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00 M.C.

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

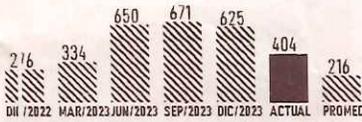


NUMERO DE CUENTA 132240308
Documento equivalente No. 197371696
MES DE SERVICIO MAR/2024

Nit: 891.800.219-1
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-57
 El presente documento de AP se lectura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.F. Tel: 7405770

CLIENTE
 MUNICIPIO TUNJA
 ESCUELA VR ESPERANZA TRAS DEL ALTO
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 15/01/24 Hasta: 14/04/24
 Tipo Liquidación: TRIMESTRAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 14/04/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	36797	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	37201	-	Circuito - Nodo: 13584 - 18572	Ruta: 2278/50
Factor Mult.	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 3364695
Consumo Mes	404	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	404	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10DA680001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	135	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 123,172	\$ 0
AC IVA	135	02/2024	\$ 912,3826	0		\$ 123,172	\$ 0
AC IVA	134	01/2024	\$ 912,3826	0		\$ 122,259	\$ 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 página www.ebsa.com.co

G: 375 T: 492 D: 253,04
 CV: 147,48 PR: 80,36 R: 7,32
 CF: 0 CU: \$ 912,3826
 Costo Diario: \$ 4,096

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	21.2	0.0	31.6	4.0	0.0	29.0
2	21.2	0.0	31.6	4.0	0.0	29.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 546,170
 Fecha: 24/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 368.603
 Ajuste Decena -\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

TOTAL PERIODO \$ 368.600
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 0

Pago Oportuno 01 MAY/2024 *Suspensión: 02 MAY/2024 Total a Pagar \$ 368.600

(*) 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 supersección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA 132240308
Documento Equivalente No. 197371696
Fecha Vencimiento 02 MAY/2024
Total a pagar \$ 368.600



(415)7709998000483(8020)10000132240308(3900)0000368600

Vigilado Supersección

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000052

FECHA: 26/04/2024

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 (\$ 349,000.00) 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	349,000.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		349,000.00

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

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

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: 2024000049

FECHA EXPEDICIÓN:

26/04/2024

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 (\$ 349,000.00) 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	349,000.00
TOTAL REGISTRO:			349,000.00

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

OBJETO: NO APLICA

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

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: 2024/04/26 10:49

 ¡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

105518

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$349,000.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO5435 / ****3435



Empresas 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.

NÚMERO DE CUENTA 403517686
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000197908361
PERIODO DEL SERVICIO 17/03/2024 - 16/04/2024
PERIODO FACTURADO ABR-2024 A ABR-2024
FECHA DE EMISIÓN 26/APR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

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. 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

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



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
 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)**.

servicio al cliente www.ebsa.com.co / 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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	0	0	2.17	0	0	6

GOSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
377.81	57.43	268.05	6.47	81.66	145.23	0.00	936.66
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 392,420 Fecha 2024-03-20 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: ABR-2024 hasta ABR-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

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	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
13 activa		374	343	230	282	377	413	336

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13	Interno	10409	10733	1	324	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencillo	324	2024/04	% 0	\$ 303,478

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 303,478
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 303,478

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 303,478
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 45,522

VALOR TOTAL A PAGAR \$349,000
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
NIT. 891.800.219-1							
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000197908361
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							ABR-2024 A ABR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/MAY/2024
VALOR A PAGAR							\$349,000



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000349000

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000046

Fecha: 26/04/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Doscientos Treinta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ABRIL.
Afectado: ROP N°:2024000046
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
2024000053	2024000050	2.1.2.02.02.006.02	02 - 42 Superavit Transferencias Calidad	680,826.00
2024000053	2024000050	2.1.2.02.02.006.02	02 - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	6,404.00
Total:				687,230.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	680,826.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	6,404.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	687,230.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
687,230.00	687,230.00	687,230.00

Valor a girar

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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° : 2024000053

FECHA: 26/04/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

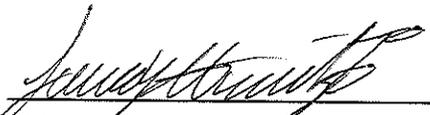
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 687,230.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	680,826.00
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	6,404.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		687,230.00

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

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

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: 2024000050

FECHA EXPEDICIÓN:

26/04/2024

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 (\$ 687,230.00) 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	680,826.00
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	6,404.00
TOTAL REGISTRO:			687,230.00

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

OBJETO: NO APLICA

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

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: 2024/04/26 10:44

✓ ¡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

104948

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$687.230.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa



Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000062

Fecha: 04/06/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MAYO.
Afectado: ROP N°:2024000062
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
2024000069	2024000066	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	342,440.00
Total:				342,440.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	342,440.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	342,440.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
342,440.00	342,440.00	342,440.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 : 2024000069
FECHA: 04/06/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

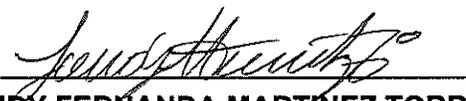
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 342,440.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	342,440.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		342,440.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

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

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

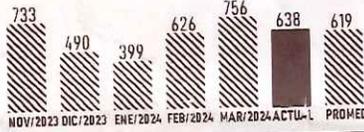


Nit: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-27 Tunja
 Tel: 7405060 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 434371194
Documento equivalente No. 197914317
MES DE SERVICIO ABR/2024

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/03/24 Hasta: 20/04/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/04/2024

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	62745	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000	
Lectura Actual	63383	-	Circuito - Nodo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306	
Consumo Mes	638	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	638	-	IUA: 100K330001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	638	04/2024	\$ 936,6615	0		\$ 597,590	\$ 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: 377,81 T: 57,43 D: 268,05
 CV: 145,23 PR: 81,66 R: 6,47
 CF: 0 CU: \$ 936,6615
 Costo Diario: \$ 19,277

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Diurn	Diog	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
3	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTALS:	Ultimo Pago: \$ 793,230
							FACTURA	Fecha: 20/03/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 597,590
 Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 89,639

TOTAL PERIODO \$ 597,591
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos \$ 89,639**

Pago Oportuno 02 MAY/2024 ***Suspensión: 02 MAY/2024** **Total a Pagar \$ 687,230**

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

434371194
197914317
02 MAY/2024
\$ 687.230



(415)7709998000483(8020)10000434371194(3900)0000687230

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000066

FECHA EXPEDICIÓN:

04/06/2024

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 (\$ 342,440.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	342,440.00
TOTAL REGISTRO:			342,440.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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° 00019891475:
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2024 - 16/05/2024
PERIODO FACTURADO MAY-2024 A MAY-2024
FECHA DE EMISIÓN 04/JUN/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensua

FORMAS DE PAGO DE LA CUENTA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

FORMAS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALIDADES BANCARIAS

OTROS

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. 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



01 8000 999 115 **115**
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Realizar seguimientos en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consultar y pagar su factura (PUL).

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	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
13 activa		324	374	343	230	282	377	321

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)	Obsrv. Lectura
AS Contador-13		10733	11048	1	315 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	0	0	2.17	0	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 315		2024/05	% 0	\$ 297,77

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

3	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
194.65	54.27	266.13	8.81	85.00	136.45	0.00	945.30
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 349,000 Fecha 2024-04-26 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: MAY-2024 hasta MAY-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 297,77
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 297,77

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 297,77
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 44,66
 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

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 \$342,44
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							00019891475:
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							MAY-2024 A MAY-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							04/JUN/2024
VALOR A PAGAR							\$342,44

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000342440

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/04 09:13

¡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

092749

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$342,440.00
Fecha Transacción	2024/06/04
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH03435 / ****3435

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000063

Fecha: 04/06/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Ochenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO MAYO.
Afectado: ROP N°:2024000063
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
2024000070	2024000067	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	456,580.00
Total:				456,580.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	456,580.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	456,580.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
456,580.00	456,580.00	456,580.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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° : 2024000070

FECHA: 04/06/2024

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

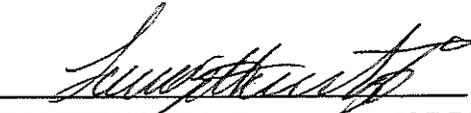
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 456,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	456,580.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		456,580.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000067

FECHA EXPEDICIÓN:

04/06/2024

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 (\$ 456,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	456,580.00
TOTAL REGISTRO:			456,580.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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° 000198908337
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2024 - 16/05/2024
PERIODO FACTURADO MAY-2024 A MAY-2024
FECHA DE EMISIÓN 04/JUN/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensua

OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

TIPOS DE FALLAS AL SERVICIO

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

TIPOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Palpa 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

BanAgravio
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MANERAS DE PAGOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



01 8000 999 115 **115**
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Los pagos se hacen a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consultar y pagar su factura (PSE).

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	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
12 activa		323	560	236	127	202	224	278

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 Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		65450	65870	1	420 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	DiUm	Diug	FiU	Fium	Fiug
5	2.2254	0	2.17	2	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	420	2024/05	% 0	\$ 397,02

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
194.65	54.27	266.13	8.81	85.00	136.45	0.00	945.30
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 347,920 Fecha 2024-04-25 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAY-2024 hasta MAY-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 397,02
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 397,02

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 397,02
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 59,55
 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

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 \$456,581
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000198908337
NÚMERO DE CUENTA							414617149
PERIODO FACTURADO							MAY-2024 A MAY-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							04/JUN/2024
VALOR A PAGAR							\$456,581

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000456580

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/04 09:09

✔ ¡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

091346

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$456,580.00
Fecha Transacción	2024/06/04
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH03425 / ****3435

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000064

Fecha: 04/06/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Setenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO MAYO.
Afectado: ROP N°:2024000064
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
2024000071	2024000068	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	668,570.00
Total:				668,570.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	668,570.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	668,570.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
668,570.00	668,570.00	668,570.00

Valor a girar

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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

Nº : 2024000071
FECHA: 04/06/2024

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 (\$ 668,570.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	668,570.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		668,570.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000068 FECHA EXPEDICIÓN: 04/06/2024
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 (\$ 668,570.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	668,570.00
TOTAL REGISTRO:			668,570.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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: 2024/06/04 08:58 ¡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

090936

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$668,570.00
Fecha Transacción	2024/06/04
Estado	Exitosa

**Origen**Tipo Producto
Cuenta AhorrosNombre Producto
AHO3435 ****3435

27/06/2024

\$739,650.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000071

Fecha: 27/06/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Setecientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JUNIO
Afectado: ROP N°:2024000071
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

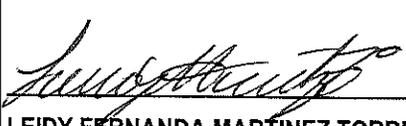
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000078	2024000075	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	739,650.00
Total:				739,650.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	739,650.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	739,650.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
739,650.00	739,650.00	739,650.00

Valor a girar

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 : 2024000078
 FECHA: 27/06/2024

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
 CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, se tiene disponible y no comprometido por un valor de \$ 739,650.00, el cual se pretende asumir,

RUBRO
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz



NUMERO DE CUENTA 434371194
Documento equivalente No. 198908335
MES DE SERVICIO MAY/2024

Nit: 691.800.219-1
 C.U.: EBSA E.S.P. Cra 10 N° 81-100
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

VALOR
739,650.00
D: 739,650.00

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/04/24 Hasta: 18/05/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/05/2024

SON: SETECIENTOS

CONCEPTO: PAGO FACTURA

NOTA: Este certificado compromiso u acto administrativo

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	63383	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	63998	-	Circuito - Nodo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	615	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	615	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100K330001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	615	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 581.361	\$ 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 página www.ebsa.com.co

G: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
 CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
 CF: 0 CU: \$ 945,3026
 Costo Diario: \$ 21.532

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Dia Dium Diug Fiu Fium Fiug 4 0.0 0.0 2.17 0.0 0.0 6.0	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 687.230 Fecha: 26/04/2024

TALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
----------------------------	-----------------------------

Valor factura periodo \$ 581.361
 Ajuste Decena \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 87.204

TOTAL PERIODO	\$ 581.366
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 87.204

Pago Oportuno 04 JUN/2024
***Suspensión:** 04 JUN/2024
Total a Pagar \$ 668.570

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sig vientes contados a partir de la entrega de esta factura



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000075

FECHA EXPEDICIÓN:

27/06/2024

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 (\$ 739,650.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

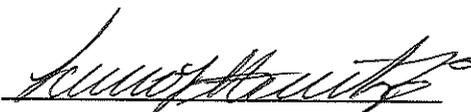
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	739,650.00
TOTAL REGISTRO:			739,650.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JUNIO

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: 2024/06/25 12:54

 ¡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

112505

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$739,650.00
Fecha Transacción	2024/06/27
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH02435 / ****3435

27/06/2024

\$414,380.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000072

Fecha: 27/06/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Cuatrocientos Catorce Mil Trescientos Ochenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO JUNIO
Afectado: ROP N°:2024000072
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
2024000079	2024000076	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	414,380.00
Total:				414,380.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	414,380.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	414,380.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
414,380.00	414,380.00	414,380.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	63998	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	64662	-	Circuito - Nodo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	664	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	664	-	IUA: 100K330001	

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	664	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 643.170	\$ 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: 399,1 T: 47,96 D: 257,12
CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
CF: 0 CU: \$ 968,6289
Costo Diario: \$ 19,490

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
5	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 668.570
							FACTURA	Fecha: 04/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 643.170		
Ajuste Decena	\$ 4		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 96.476
TOTAL PERIODO	\$ 643.174	Total Externos	\$ 96.476
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 02 JUL/2024 ***Suspensión:** 02 JUL/2024 **Total a Pagar** \$ 739.650

(*) 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 supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016 y grandes consumidores Res. 0547 de 2002



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000079

FECHA: 27/06/2024

**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 (\$ 414,380.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	414,380.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		414,380.00

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO JUNIO

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: 2024000076 **FECHA EXPEDICIÓN:** 27/06/2024
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 (\$ 414,380.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	414,380.00
TOTAL REGISTRO:			414,380.00

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO JUNIO

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: 2024/06/27 11:24 ¡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

113458

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$414,380.00
Fecha Transacción	2024/06/27
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

27/06/2024

\$396,560.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000073

Fecha: 27/06/2024
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Sesenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO JUNIO
Afectado: ROP N°:2024000073
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
2024000080	2024000077	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	396,560.00
Total:				396,560.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	396,560.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	396,560.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
396,560.00	396,560.00	396,560.00

Valor a girar

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 : 2024000080
 FECHA: 27/06/2024



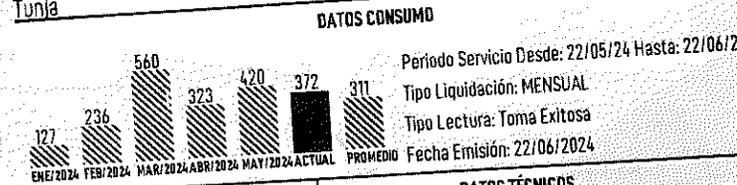
NUMERO DE CUENTA 414617149
Documento equivalente No. 200062705
MES DE SERVICIO JUN/2024

Que, en el Presupuesto comprometido por un valor así:

do disponible y no se pretende asumir,

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

RUBRO
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz



Vigilado por Superintendencias

VALOR
396,560.00
D: 396,560.00

SON: TRESCIENTOS

CONCEPTO: PAGO FACTURA

NOTA: Este certificado es un acto administrativo que compromete a la institución a cumplir con el pago de la factura de energía eléctrica correspondiente al mes de JUNIO de 2024.

10 M.C.

JUNIO

realizar cualquier

DATOS TÉCNICOS	
Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 13567 - 1315	Ruta: 520050394001010
Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
IUA: 100K420001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	372	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 360,330	\$ 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 página www.ebsa.com.co

G: 399.1 T: 47.96 D: 257.12
 CV: 150.21 PR: 83.83 R: 30.4
 CF: 0 CU: \$ 968,6289
 Costo Diario: \$ 12.011

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Dia Dium Dieg Fiv Fium Flog	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 456.580 Fecha: 04/06/2024
5 2.22 0.0 2.17 2.0 0.0 6.0		

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo \$ 360,330	Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 54,050

TOTAL PERIODO	\$ 360,330
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 54,050

Pago Oportuno 02 JUL/2024
***Suspensión:** 02 JUL/2024
Total a Pagar \$ 414,380

(*) Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

Somos Autorrelemborados Res. DIAN 0647 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000077

FECHA EXPEDICIÓN:

27/06/2024

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 (\$ 396,560.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	396,560.00
TOTAL REGISTRO:			396,560.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO JUNIO

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 Ultimo Ingreso: 2024/06/27 11:34 ¡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

114044

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$396,560.00
Fecha Transacción	2024/06/27
Estado	Exitosa

**Origen**

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



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° 000200061814
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2024 - 16/06/2024
PERIODO FACTURADO JUN-2024 A JUN-2024
FECHA DE EMISIÓN 27/JUN/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOYOC
 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

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV MILLAS
 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



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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
13 activa		315	324	374	343	230	282	311

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 Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		11048	11404	1		356	0

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	356	2024/06	% 0	\$ 344,832

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 342,440 Fecha 2024-06-04 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0
 Periodo Cobro: JUN-2024 hasta JUN-2024

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 344,832
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 344,832

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	344,832
I.A.P AC-MPAL-029-1998	51,725
Ajuste Decena	3

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

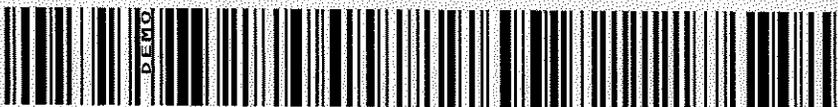
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento 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	\$396,560
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/JUL/2024

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000200061814
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							JUN-2024 A JUN-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/JUL/2024
VALOR A PAGAR							\$396,560

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000396560