

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000131

**Fecha:** 25/10/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 403517686 PERIODO FACTURADO OCTUBRE  
**Afectado:** ROP N°:2024000130  
**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
2024000134	2024000130	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	309,780.00
Total:				309,780.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	309,780.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	309,780.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
309,780.00	309,780.00	309,780.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 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**

**FECHA:** 2024000134  
25/10/2024

**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 (\$ 309,780.00) 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	309,780.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>309,780.00</b>

**SON:** TRESIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 403517686 PERIODO FACTURADO OCTUBRE

**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:** 2024000130      **FECHA EXPEDICIÓN:** 25/10/2024  
**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 (\$ 309,780.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

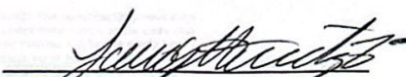
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	309,780.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>309,780.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 403517686 PERIODO FACTURADO OCTUBRE

**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° 00020543036:  
 PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2024 - 16/10/2024  
 PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024  
 FECHA DE EMISIÓN 23/OCT/2024  
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensua

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBYOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 25 (L.107) C.C. La Calleja  
 SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L.107) 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

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER



### LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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

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

### 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
10	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
134.09	48.55	266.90	13.07	72.19	151.29	0.00	886.09

G+T+D+P+R+Cv+Cf

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 344,530 Fecha 2024-09-27 00:00:00  
 Valor esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: OCT-2024 hasta OCT-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).

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							00020543036:

NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000309780

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
13 activa		342	433	283	356	315	324	334

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		12462	12766	1	304	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 304		2024/10	% 0	\$ 269,37

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 269,37  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 269,37

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 269,37  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 40,40  
 Ajuste Decena

VALOR TOTAL A PAGAR \$309,78  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00020543036:  
 NÚMERO DE CUENTA 403517686  
 PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/NOV/2024  
 VALOR A PAGAR \$309,78

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**

084928

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$309,780.00
Fecha Transacción	2024/10/25
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH03425 / ****3425



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000132

**Fecha:** 25/10/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Seiscientos Veintisiete Mil Setecientos Diez Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 434371194 PERIODO FACTURADO OCTUBRE  
**Afectado:** ROP N°:2024000131  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Línea

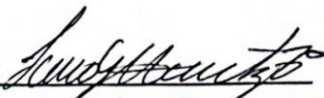
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000135	2024000131	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	627,710.00
Total:				627,710.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	627,710.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	627,710.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
627,710.00	627,710.00	627,710.00

Valor a girar

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ 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°:** 2024000135  
**FECHA:** 25/10/2024

**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 (\$ 627,710.00) 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	627,710.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>627,710.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 434371194 PERIODO FACTURADO OCTUBRE

**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:** 2024000131

**FECHA EXPEDICIÓN:**

25/10/2024

**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 (\$ 627,710.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

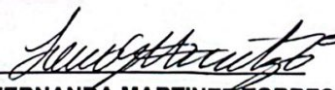
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	627,710.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			627,710.00

**SON:** SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 434371194 PERIODO FACTURADO OCTUBRE

**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: 2024/10/25 08:37 ¡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**

084049

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$627,710.00
Fecha Transacción	2024/10/25
Estado	Exitosa

**Origen**

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



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000133

**Fecha:** 25/10/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Veintidos Mil Ciento Veinte Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE PORVENIR SUSCRIPTOR 132243759 PERIODO FACTURADO TRIMESTRE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)  
**Afectado:** ROP N°:2024000132  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

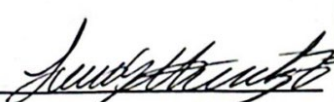
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000136	2024000132	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	322,120.00
Total:				322,120.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	322,120.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	322,120.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
322,120.00	322,120.00	322,120.00

Valor a girar

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE 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°:** 2024000136  
**FECHA:** 25/10/2024

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

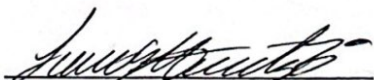
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 322,120.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	322,120.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>322,120.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE PORVENIR SUScriptor 132243759 PERIODO FACTURADO TRIMESTRE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

**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:** 2024000132 **FECHA EXPEDICIÓN:** 25/10/2024  
**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 (\$ 322,120.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	322,120.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>322,120.00</b>

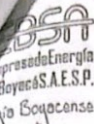
**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE PORVENIR SUSCRIPTOR 132243759 PERIODO FACTURADO TRIMESTRE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



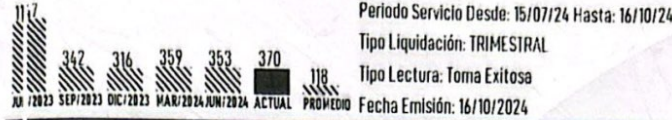
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
MES DE SERVICIO

**132243759**  
204846919  
SEP/2024

El presente de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto IAP. Tel: 7405770

**CLIENTE**  
MUNICIPIO TUNJA  
ESCUELA VR PORVENIR TRAS DEL ALTO  
Tunjá

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	8335	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	8705	-	Circuito - Nodo: 13584 - 1150	Ruta: 2269750
Factor Mult.	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 44640339
Consumo Mes	370	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	370	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100/140001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	124	09/2024	\$ 870,5877	0		\$ 107,953	\$ 0
AC IVA	123	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 107,082	\$ 0
AC IVA	123	07/2024	\$ 870,5877	0		\$ 107,082	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 303.45 T: 55.93 D: 266.32  
CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56  
CF: 0 CU: \$ 870,5877  
Costo Diario: \$ 3.501

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mis	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
7	1.09	0.0	31.6	3.0	0.0	29.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
8	1.09	0.0	31.6	3.0	0.0	29.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 341,930	
							FACTURA	Fecha: 31/07/2024	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 322.117		
Ajuste Decena	\$ 3		

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**

TOTAL PERIODO	\$ 322.120		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 0

Pago Oportuno 01 NOV/2024 \*Suspensión: 01 NOV/2024 Total a Pagar \$ 322.120

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



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

**132243759**  
204846919  
01 NOV/2024  
\$ 322.120



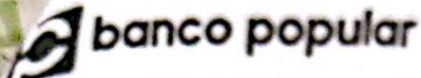
Powernic



(415)7709998000483(8020)10000132243759(3900)0000322120

WM FILLING V 3125-EBSA-PR USR pto basura ID mult FCH 20241016171432





LEDDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Autorización Única (último pago): 2024/10/25 08:40

TRANSACCIONES DE CREDITO

Transacción ejecutada automáticamente

Esta transacción está sujeta a verificación

- La acción será directivada automáticamente al comercio con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**  
08447

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Bogotá S.P.A. - Payment Web Merchant
Factura	10208739
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$102,08.00
Fecha Transacción	2024/10/25
Estado	Éxito

**Origen**

Tipo Producto  
Cuenta Ahorros

Numero de Cuenta  
4100001111111111

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000134

**Fecha:** 25/10/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE LA ESPERANZA SUSCRIPTOR 132240308 PERIODO FACTURADO TRIMESTRE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)  
**Afectado:** ROP N°:2024000133  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

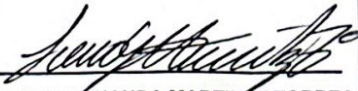
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000137	2024000133	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	267,270.00
Total:				267,270.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	267,270.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	267,270.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
267,270.00	267,270.00	267,270.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	
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°:** 2024000137  
**FECHA:** 25/10/2024

**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 (\$ 267,270.00) 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	267,270.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>267,270.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE LA ESPERANZA SUSCRIPTOR 132240308 PERIODO FACTURADO TRIMESTRE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**

NIT: 820000274 - 6  
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000133

FECHA EXPEDICIÓN:

25/10/2024

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 (\$ 267,270.00) 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	267,270.00
TOTAL REGISTRO:			267,270.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ENERGIA SEDE LA ESPERANZA SUSCRIPTOR 132240308 PERIODO FACTURADO TRIMESTRE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)

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

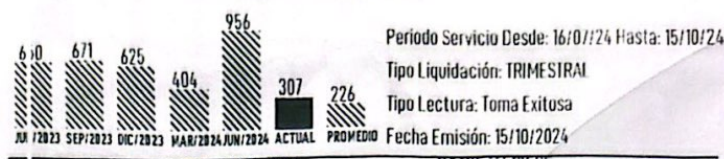
  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7409770

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**ESCUELA VR ESPERANZA TRAS DEL ALTO**  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/07/24 Hasta: 15/10/24  
 Tipo Liquidación: TRIMESTRAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 15/10/2024

	ACTIVA	REACTIVA	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	38157	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38464	-	Circuito - Nodo: 13584 - 18572	Ruta: 2278/50
Factor Mult	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 3364695
Consumo Mes	307	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	307	-	IUA: 10DA680001	

Año	Unidad	Subsidio	Contribución	Venta	Contribución	
AC IVA	103	09/2024	\$ 870.5877	0	\$ 89.671	\$ 0
AC IVA	102	08/2024	\$ 870.5877	0	\$ 88.800	\$ 0
AC IVA	102	07/2024	\$ 870.5877	0	\$ 88.800	\$ 0

**INFORMACION DE INTERES:**  
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 503.45 T: 55.93 O: 266.32  
 CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56  
 CF: 0 CU: \$ 870.5877  
 Costo Diario: \$ 2.970

INFORMACION DE CANTIDAD							INFORMACION PUES		INFORMACION COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
7	21.2	0.0	31.6	4.0	0.0	29.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
8	21.2	0.0	31.6	4.0	0.0	29.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 926.010		
							FACTURA	Fecha: 31/07/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor de factura periodo	\$ 267.270		
Ajuste Decena	-\$ 1		
<b>Total Gestión Cartera</b>		<b>\$ 0</b>	

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 267.270</b>		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 0

**Pago Oportuno** 01 NOV/2024 **Suspensión** 01 NOV/2024 **Total a Pagar** \$ 267.270

los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura



Esperanza



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/25 08:33

(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**

083734

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	132240308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$267.270.00
Fecha Transacción	2024/10/25
Estado	Exitosa

**Origen**

Tip. Producto	Numero Producto
Cuenta Ahorro	AH03435 / ****3435



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000135

**Fecha:** 25/10/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Veintiseis Mil Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR 414617149 PERIODO FACTURADO OCTUBRE.  
**Afectado:** ROP N°:2024000134  
**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
2024000138	2024000134	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	326,080.00
Total:				326,080.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	326,080.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	326,080.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
326,080.00	326,080.00	326,080.00

Valor a girar

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA PESOS 00 M.C.

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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N°:**

2024000138

**FECHA:**

25/10/2024

**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 (\$ 326,080.00) 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	326,080.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>326,080.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR 414617149  
PERIODO FACTURADO OCTUBRE.

**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: 2024000134      FECHA EXPEDICIÓN: 25/10/2024  
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 (\$ 326,080.00) 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	326,080.00
TOTAL REGISTRO:			326,080.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR 414617149  
PERIODO FACTURADO OCTUBRE.

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  
205431078  
OCT/2024

\*El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del DCU Contacto IAP. Tel: 7495770

PIO TUNJA  
16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/09/24 Hasta: 22/10/24  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 22/10/2024

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	67402	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual	67722	Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010	
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863	
Consumo Mes	320	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	320	IUA: 100K420001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	320	10/2024	\$ 886,0885	0		\$ 283,548	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 334,09 T: 48,55 D: 266,9  
CV: 151,29 PR: 72,19 R: 13,07  
CF: 0 CU: \$ 886,0885  
Costo Diario: \$ 9,778

**Indicadores de calidad**

Mes	Dlu	Dlum	Dlug	Fiu	Fium	Flug
y	0,78	0,0	2,17	1,0	0,0	6,0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

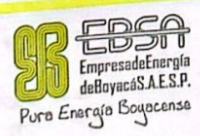
**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptas:  
Ultimo Pago: \$ 396,920  
Fecha: 27/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 283.548	Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 42.532
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 42.532
TOTAL PERIODO	\$ 283.548		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 42.532
Pago Oportuno 01 NOV/2024		Total a Pagar	\$ 326.080

\*Suspensión: 01 NOV/2024

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



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

414617149  
205431078  
01 NOV/2024  
\$ 326.080



Club Leones





**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/23 14:11

☑ (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**

083415

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$326,080.00
Fecha Transacción	2024/10/25
Estado	Exitosa

**Origen**

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