

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


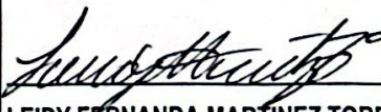
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

N° : 2024000078  
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 (\$ 739,650.00) 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	739,650.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		739,650.00

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

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 MARTÍNEZ TORRES



**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:

<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	739,650.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>739,650.00</b>

**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**

**EIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Ultimo 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

Cuenta Ahorros

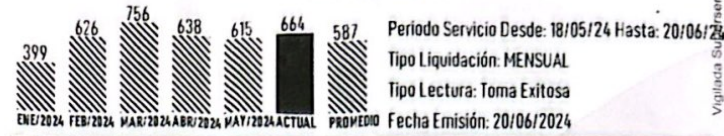
Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435



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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/05/24 Hasta: 20/06/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 20/06/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	63998	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	64662	-	Circuito - Nodo: T3588 - T306	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	Periodo	Valor UeMonto	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](http://www.ebsa.com.co)

G: 3991 T: 4796 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	Total Gestión Cartera	\$ 643,170
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 96,476
TOTAL PERIODO	\$ 643,174		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 96,476

**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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



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	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
---	------------------------------------	----------------------------------





**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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>414,380.00</b>

**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 MARTINEZ 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



FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Hora Ultimo 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

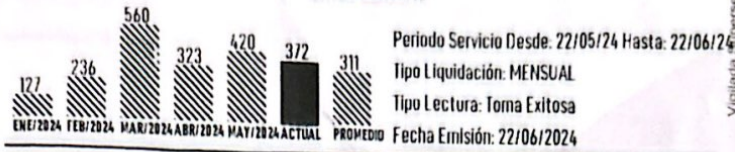
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA ESP  
 BOYACA BOYACA  
 Fecha Facturación 02/06/2024  
 Valor \$414,380

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

**414617149**  
200062705  
JUN/2024

CLIENTE  
MUNICIPIO TUNIA  
C 32 16 65 ESCUELA CLUB LEONES  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	65870	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	66242	-	Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	372	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	372	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100K420001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor UeNario	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 pagina [www.ebsa.com.co](http://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**

Mes	Diu	Dium	Ditug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 456.580  
Fecha: 04/06/2024

**DETALLE DE LA FACTURA** | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 360.330

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 51.050

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 360.330</b>
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 54.050</b>

**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 supereservicios 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**  
200062705  
**02 JUL/2024**  
**\$ 414.380**





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	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. 6 NIT
---	------------------------------------	----------------------------------

Elaborado por: FMARTINEZ

Pagina 1/1



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

**N° :** 2024000080  
**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 (\$ 396,560.00) 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	396,560.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>396,560.00</b>

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

**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**



31/07/2024

\$396,560.00



**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**

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA



Fecha Actual: 2024/06/27 | Hora Ingreso: 11:40 IP: 181.63.250.26

ADY 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

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

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

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

### BANCOS

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

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

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

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

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

servicioalcliente@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
6	0	0	2.17	0	0	6

### 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 Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: JUN-2024 hasta JUN-2024

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, 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

Descripcion	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

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

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

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

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

### DETALLE DE SU CUENTA

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

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	344,832
I.A.P AC-MPAL-029-1998	51,725
Ajuste Decena	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$396,560
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/JUL/2024



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000085

**Fecha:** 31/07/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Noventa Mil Trescientos Sesenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA , SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 403517686  
**Afectado:** ROP N°:2024000084  
**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
2024000091	2024000088	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	290,360.00
Total:				290,360.00

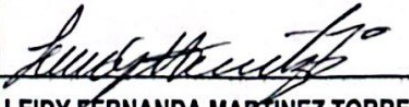
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	290,360.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	290,360.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
290,360.00	290,360.00	290,360.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000091

FECHA: 31/07/2024

### 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 (\$ 290,360.00) 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	290,360.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		290,360.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA , SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 403517686

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:** 2024000088

**FECHA EXPEDICIÓN:**

31/07/2024

**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 (\$ 290,360.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

<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	290,360.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>290,360.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA , SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 403517686

**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: 2024/07/31 15:33

✔ ¡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

153714

## Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$290,360.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435

CDP = 97  
PP = 88  
Equis = 85





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° 00020157350;  
 PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2024 - 16/07/2024  
 PERIODO FACTURADO JUL-2024 A JUL-2024  
 FECHA DE EMISIÓN 22/JUL/2024  
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensua

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

#### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 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

#### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

#### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER



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

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

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón 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  
 Carga (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	Djum	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
129.14	52.84	257.95	31.08	72.49	148.69	0.00	892.19
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 396,560 Fecha 2024-06-27 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: JUL-2024 hasta JUL-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 página 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
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------



NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)000290360

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
13	activa	356	315	324	374	343	230	323

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-13	11404	11687	1	283	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	283	2024/07	% 0	\$ 252,48

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 252,48;  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 252,48;

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	252,48
I.A.P AC-MPAL-029-1998	37,87
Ajuste Decena	-

VALOR TOTAL A PAGAR \$290,36  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/AGO/2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00020157350;

NÚMERO DE CUENTA 403517686

PERIODO FACTURADO JUL-2024 A JUL-2024

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/AGO/2024

VALOR A PAGAR \$290,36



31/07/2024

\$531,480.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000086



Fecha: 31/07/2024  
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
 CC o Nit: 891800219 - 1  
 Por valor de : Quinientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00 M.c.  
 Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 434371194  
 Afectado: ROP N°:2024000085  
 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
2024000092	2024000089	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	531,480.00
Total:				531,480.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	531,480.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	531,480.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
531,480.00	531,480.00	531,480.00

Valor a girar

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº: 2024000092

FECHA: 31/07/2024

### 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 (\$ 531,480.00) 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	531,480.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>531,480.00</b>

**SON:** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 434371194

**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: 2024000089**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**31/07/2024**

**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 (\$ 531,480.00) 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	531,480.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>531,480.00</b>

**SON:** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 434371194

**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 DCU Contacto IAP. Tel: 7405770

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	64662	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	65180	-	Circuito - Nodo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	518	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	518	-	IUA: 100K330001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Usuario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	518	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 462.153	\$ 0

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

G: 329.14 T: 52.84 D: 257.95  
 CV: 148.69 PR: 72.49 R: 31.08  
 CF: 0 CU: \$ 892,1877  
 Costo Diario: \$ 15.936

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Div Dium Diug Fiu Fium Fiug	Consumo: V/usuario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 739.650 Fecha: 27/06/2024
6 0.0 0.0 2.17 0.0 0.0 6.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 462.153	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 69.323
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 462.157</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 69.323</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 02 AGO/2024      **\*Suspensión:** 02 AGO/2024      **Total a Pagar** \$ 531.480

(\*) 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.



1415177099980004831802010000434371194(3900)0000531480



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 15:29 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**

153410

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$531,480.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Número Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435

Cuenta Ahorros

COP 92  
RP 39  
Egresos 86

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000087

**Fecha:** 31/07/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 414617149  
**Afectado:** ROP N°:2024000086  
**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
2024000093	2024000090	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	338,590.00
<b>Total:</b>				<b>338,590.00</b>


## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	338,590.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	338,590.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
338,590.00	338,590.00	338,590.00

Valor a girar

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

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





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

**N°:** 2024000093  
**FECHA:** 31/07/2024

**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 (\$ 338,590.00) 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	338,590.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>338,590.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 414617149

**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:** 2024000090 **FECHA EXPEDICIÓN:** 31/07/2024  
**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 (\$ 338,590.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

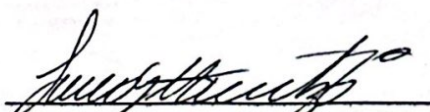
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	338,590.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>338,590.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO JULIO, REFERENCIA 414617149

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

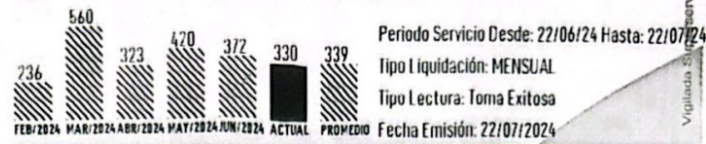
  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



El presente documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405773

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	66242	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	66572	-	Circuito - Nudo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	330	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	330	-	IUA: 100K420001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unkario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	330	01/2024	\$ 892,1877	0		\$ 294,422	\$ 0

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

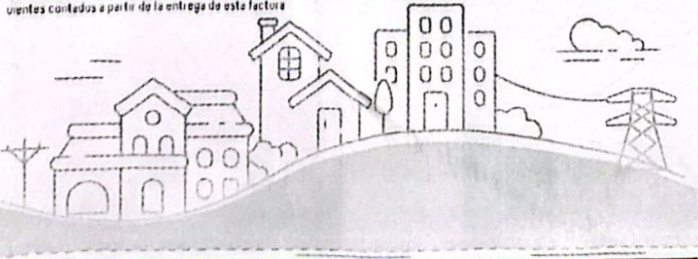
G: 329.14 T: 52.84 D: 257.95  
 CV: 140.69 PR: 72.49 R: 31.08  
 CF: 0 CU: \$ 892,1877  
 Costo Diario: \$ 10.152

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
6	2.22	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 414,380	
							FACTURA	Fecha: 27/06/2024	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 294,422		
Ajuste Decena	\$ 5		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	\$ 294,427
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC- MPAL-029-1998	\$ 44,163
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 294,427</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 44,163</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 02 AGO/2024      \*Suspensión: 02 AGO/2024      **Total a Pagar \$ 338,590**

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



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 15:26

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**

152956

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$338,590.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

**Origen**

Tip: Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO0435 / \*\*\*\*3435

**GOBIERNO POPULAR DE BOYACÁ**

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TÍTULO	ESTADO	FECHA DE VIGENCIA
111000010	Cuenta Ahorros	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	Activo	2024-07-31

COP 93  
FR 90  
EG 87



31/07/2024

\$341,930.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

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



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000088

**Fecha:** 31/07/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Treinta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ABRIL, MAYO, JUNIO, SEDE PROVENIR, REFERENCIA 132243759  
**Afectado:** ROP N°:2024000087  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

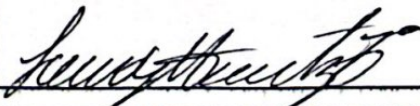
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000094	2024000091	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	341,930.00
<b>Total:</b>				<b>341,930.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	341,930.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	341,930.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
341,930.00	341,930.00	341,930.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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° : 2024000094

FECHA: 31/07/2024

### 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 (\$ 341,930.00) 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	341,930.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		341,930.00

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

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ABRIL, MAYO, JUNIO, SEDE PROVENIR, REFERENCIA 132243759

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:** 2024000091 **FECHA EXPEDICIÓN:** 31/07/2024  
**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 (\$ 341,930.00) 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 Energía De Boyaca	341,930.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>341,930.00</b>

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

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ABRIL, MAYO, JUNIO, SEDE PROVENIR, REFERENCIA 132243759

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



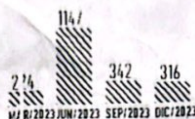
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
MES DE SERVICIO

**132243759**  
201034777  
JUN/2024

Nº 891.800.219-1  
C.R. EBSA S.P. Cía. 10 N.º 10 en el punto de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del DCU Contrato IAP. Tel: 7405779  
Tel: 7405000 - www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 14/04/24 Hasta: 15/07/24  
Tipo Liquidación: TRIMESTRAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 15/07/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	7982	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	8335	-	Circuito - Nodo: 13584 - 1150	Ruta: 2269750
Lector Mult	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 44640339
Consumo Mes	353	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Pretarificado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	353	-	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	118	06/2024	\$ 968.6289	0		\$ 114.298	\$ 0
AC IVA	116	05/2024	\$ 968.6289	0		\$ 114.298	\$ 0
AC IVA	117	04/2024	\$ 968.6289	0		\$ 113.330	\$ 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](http://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: \$ 3.717

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	1.09	0.0	31.6	3.0	0.0	29.0
5	1.09	0.0	31.6	3.0	0.0	29.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 327.550  
Fecha: 25/04/2024

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 341.926  
Ajuste Decena \$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

TOTAL PERIODO \$ 341.930

TOTAL BASI IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 0

Pago Oportuno  
01 AGO/2024

\*Suspensión:  
01 AGO/2024

Total a Pagar  
\$ 341.930

(\*) Si el no pago en la fecha establecida se procedera 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**  
201034777  
01 AGO/2024  
\$ 341.930



(415)7709998000483(8020)10000132243759(3900)0000341930

PRUS:ubosvinta ID: null FCI: 2840/15/27843

Vigilada Superintendencia

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



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 15:23

 ¡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**

152640

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	132243759
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$341,930.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

**Origen**

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

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Moneda	Debitos	Creditos	Ycto. Original
Cuentas Pasivas	Termino			
Banco Popular Cta. Ahorros	Empresa De Energía De Boyaca	341,930.00	0.00	
Provision 3435	Empresa De Energía De Boyaca	0.00	341,930.00	
		341,930.00	341,930.00	

Valor Pagado

NO RECIBO DOCUMENTOS DE DIEZ PESOS O MENOS

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	PRIMA GERENCIADORA C.C. O.N.P.
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

 PP 91  
 EG 88

31/07/2024

\$926,010.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000089

**Fecha:** 31/07/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Novecientos Veintiseis Mil Diez Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ABRIL, MAYO, JUNIO, SEDE LA ESPERANZA,  
 REFERENCIA 132240308  
**Afectado:** ROP N°:2024000088  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :**

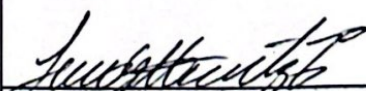
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000095	2024000092	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	926,010.00
<b>Total:</b>				926,010.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	926,010.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	926,010.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
926,010.00	926,010.00	926,010.00

Valor a girar

NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ 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° :** 2024000095  
**FECHA:** 31/07/2024

**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 (\$ 926,010.00) 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	926,010.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>926,010.00</b>

**SON:** NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ABRIL,MAYO,JUNIO, SEDE LA ESPERANZA, REFERENCIA 132240308

**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: 2024000092**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**31/07/2024**

**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 (\$ 926,010.00) 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	926,010.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>926,010.00</b>

**SON:** NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL ABRIL,MAYO,JUNIO, SEDE LA ESPERANZA, REFERENCIA 132240308

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**





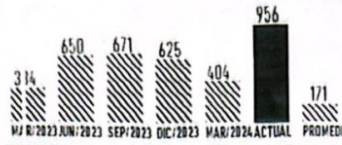
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
MES DE SERVICIO

**132240308**  
201034778  
JUN/2024

El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CDU Contrato IAP. Tel: 7495770

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 14/04/24 Hasta: 16/07/24  
Tipo Liquidación: TRIMESTRAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 16/07/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37201	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38157	-	Circuito - Nodo: 13584 - 18572	Ruta: 2278750
Factor Mult.	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 3364695
Consumo Mes	956	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	956	-	IUA: 100A680001	

Tiq	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	319	06/2024	\$ 968.6289	0		\$ 308.993	\$ 0
AC IVA	319	05/2024	\$ 968.6289	0		\$ 308.993	\$ 0
AC IVA	318	04/2024	\$ 968.6289	0		\$ 308.024	\$ 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: 399.1 T: 47.96 D: 257.12  
CV: 150.21 PR: 83.83 R: 30.4  
CF: 0 CU: \$ 968.6289  
Costo Diario: \$ 10.065

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
4	21.2	0.0	31.6	4.0	0.0	29.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
5	21.2	0.0	31.6	4.0	0.0	29.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 368.600		
							FACTURA	Fecha: 26/04/2024		

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 926.010

Total Gestión Cartera \$ 0  
CONCEPTOS EXTERNOS

TOTAL PERIODO \$ 926.010  
TOTAL AL BASE IVA \$ 0  
IVA \$ 0 Total Externos \$ 0

Pago Oportuno 01 AGO/2024 \*Suspensión: 01 AGO/2024 Total a Pagar \$ 926.010

En caso de no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan 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

**132240308**  
201034778  
01 AGO/2024  
\$ 926.010



(415)7709998000483(8020)10000132240308(3900)0000926010

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/26 09:58

¡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**

152335

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	132240308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$926,010.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

**Origen**

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

DW 95  
RP 92  
ES 89



03/09/2024

\$433,510.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000103



**Fecha:** 03/09/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Diez Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO AGOSTO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000102  
**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
2024000109	2024000105	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	433,510.00
Total:				433,510.00

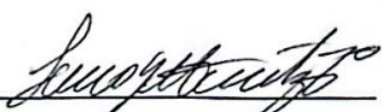
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	433,510.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	433,510.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
433,510.00	433,510.00	433,510.00

## Valor a girar

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

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

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

N° : 2024000109  
FECHA: 03/09/2024

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 (\$ 433,510.00) 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	433,510.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		433,510.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000105**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

03/09/2024

**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 (\$ 433,510.00) 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	433,510.00
TOTAL REGISTRO:			433,510.00

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

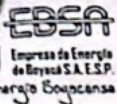
**OBJETO:** NO APLICA

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

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**





891.800.219-1 www.ebsa.com.co  
 EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
 Sumas Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
 Vigilancia Superservicios.

**NÚMERO DE CUENTA** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000202990431  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/07/2024 - 16/08/2024  
**PERIODO FACTURADO** AGO-2024 A AGO-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 30/AUG/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 49 (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

Movibid  
 PuntoRed  
 Via Balota  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



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

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

### INFORMACION CLIENTE

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

### INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 403517686 Ruta Entrega 006-0028902002973  
 Estrato Clase Servicio Oficial Muncip  
 Carga (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	Di	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiu
B	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
303.45	55.93	266.32	34.56	67.08	143.25	0.00	870.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 290,360 Fecha 2024-07-31 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACION DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
NIT. 891.800.219-1							
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000202990431
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							AGO-2024 A AGO-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/SEP/2024
VALOR A PAGAR							\$433,510



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000433510

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
13 activa		283	356	315	324	374	343	342

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13	Interno	11687	12120	1	433	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	433	2024/08	% 0	\$ 376,964

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 376,964  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 376,964

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	376,964
I.A.P AC-MPAL-029-1998	56,545
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$433,510  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/SEP/2024



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/02 17:12

¡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

171640

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$433,510.00
Fecha Transacción	2024/09/02
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435

03/09/2024

\$436,510.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000104



**Fecha:** 03/09/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Diez Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO AGOSTO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000103  
**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
2024000110	2024000106	2.1.2.02.02.006.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	436,510.00

Total: 436,510.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	436,510.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	436,510.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
436,510.00	436,510.00	436,510.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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° : 2024000110

FECHA: 03/09/2024

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 (\$ 436,510.00) 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	436,510.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>436,510.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

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

**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:** 2024000106 **FECHA EXPEDICIÓN:** 03/09/2024  
**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 (\$ 436,510.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

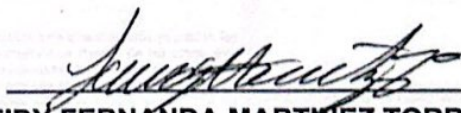
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	436,510.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>436,510.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

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

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**





891.800.219-1 www.ebsa.com.co  
 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 171 414617149  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000202995553  
 PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2024 - 16/08/2024  
 PERIODO FACTURADO AGO-2024 A AGO-2024  
 FECHA DE EMISIÓN 30/AUG/2024  
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA 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

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVPAGOS 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



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 ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACION 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	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
12	activa	330	372	420	323	560	236	298

INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 414617149 Ruta Entrega 052-0050394001010  
 Estrato Urbano Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. ALDANA 3322863 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 13587 Nodo Conexión 1315

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	66572	67008	1	436	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug
8	2.2254	0	2.17	2	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	436	2024/08	% 0	\$ 379,576

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
303.45	55.93	266.32	34.56	67.08	143.25	0.00	870.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 379,576
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 379,576

INFORMACION DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 338,590 Fecha 2024-07-31 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	379,576
L.A.P AC-MPAL-029-1998	56,936
Ajuste Decena	-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACION DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, 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 los superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR	\$436,510
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/SEP/2024

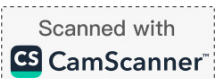
DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000202995553
NÚMERO DE CUENTA							414617149
PERIODO FACTURADO							AGO-2024 A AGO-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/SEP/2024
VALOR A PAGAR							\$436,510

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000436510



ANDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/09/02 17:08

⊙ ¡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

171255

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$436,510.00
Fecha Transacción	2024/09/02
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO:435 / \*\*\*\*4435



03/09/2024

\$639,750.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

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



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000105

Fecha: 03/09/2024  
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
 CC o Nit: 891800219 - 1  
 Por valor de : Seiscientos Treinta Y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00 M.c.  
 Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO AGOSTO.  
 Afectado: ROP N°:2024000104  
 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
2024000111	2024000107	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	639,750.00
Total:				639,750.00

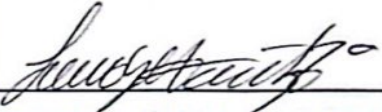
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	639,750.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	639,750.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
639,750.00	639,750.00	639,750.00

## Valor a girar

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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**

**N° :** 2024000111

**FECHA:** 03/09/2024

**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 (\$ 639,750.00) 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	639,750.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>639,750.00</b>

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

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

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



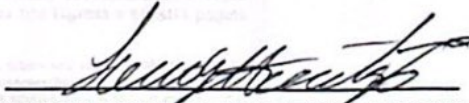
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA****NIT: 820000274 - 6****REGISTRO PRESUPUESTAL****VIGENCIA****2024****N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000107****FECHA EXPEDICIÓN:****03/09/2024****BENEFICIARIO:****EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1****LA UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 639,750.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

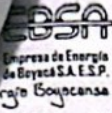
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Empresa De Energia De Boyaca	639,750.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>639,750.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.**OBJETO:** NO APLICA**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO AGOSTO.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**





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

800.219-1 www.ebsa.com.co  
EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
Autoreteneedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
Cada Superservicios.

**NÚMERO DE CUENTA** 434371194  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000202995557  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/07/2024 - 16/08/2024  
**PERIODO FACTURADO** AGO-2024 A AGO-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 30/AUG/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

MoviiRed  
PuntoRed  
Via Baloto  
Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
APP Banco  
Débito Automático



### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Por favor REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

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

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

Reporte de fallas desde [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 434371194 Ruta Entrega 053-0036101301016  
Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria  
Medidor No. INELCA 1315015306 Medidor No.  
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
Circuito 14520 Nodo Conexión 1306

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
303.45	55.93	266.32	34.56	67.08	143.25	0.00	870.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 531,480 Fecha 2024-07-31 00:00:00  
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACIÓN DE INTERES

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

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000202995557
NÚMERO DE CUENTA							434371194
PERIODO FACTURADO							AGO-2024 A AGO-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/SEP/2024
VALOR A PAGAR							\$639,750



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0434371194(3900)0000639750



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/02 09:21

✓ ¡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

170854

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$639,750.00
Fecha Transacción	2024/09/02
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

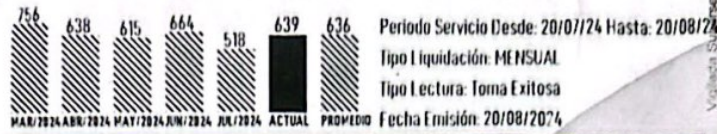
Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435

**NUMERO DE CUENTA** 434371194  
**Documento equivalente No.** 202995557  
**MES DE SERVICIO** AGO/2024

**GUSTAVO ROJAS PINILLA**  
 4B N 16B - 13

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	65180	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000	
Lectura Actual	65819	-	Circuito - Nodo: 135	Ruta: 530036101301016	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306	
Consumo Mes	639	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo	639	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		
			IUA: 100K330001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	639	08/2024	\$ 870.5877	0		\$ 556.306	\$ 0

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

G: 303.45 T: 55.93 D: 266.32  
 CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56  
 CF: 0 CU: \$ 870.5877  
 Costo Diario: \$ 17.945

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Consumo:	Financiación:
7	00 00	Vunitario:	Cuotas Ptes:
	2.17 0.00 6.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 531.480
		FACTURA	Fecha: 31/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 556.306	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 2	<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 83.446
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 556.304</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 83.446</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 02 SEP/2024      **\*Suspensión:** 02 SEP/2024      **Total a Pagar** \$ 639.750

(\*) 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.



**EBSA**  
 Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.  
 Pura Energía Boyacense

**NUMERO DE CUENTA** 434371194  
**Documento Equivalente No.** 202995557  
**Fecha Vencimiento** 02 SEP/2024  
**Total a pagar** \$ 639.750

(415)7709998000483(8020)10000434371194(3900)0000639750

(415)7709998000483(8020)10000434371194(3900)0000639750



27/09/2024

\$683,020.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000118

**Fecha:** 27/09/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Veinte Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE  
**Afectado:** ROP N°:2024000117  
**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
2024000124	2024000120	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	683,020.00
<b>Total:</b>				683,020.00

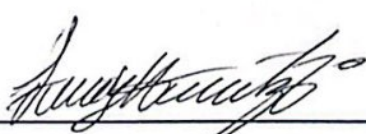
**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	683,020.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	683,020.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
683,020.00	683,020.00	683,020.00

**Valor a girar**

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 00 M.C.

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2024000124  
**FECHA:** 27/09/2024

**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 (\$ 683,020.00) 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	683,020.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>683,020.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE

**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: 2024000120**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**27/09/2024**

**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 (\$ 683,020.00) 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	683,020.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>683,020.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE

**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: 2024/09/27 09:38

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

### Pago en Línea Nro. Autorización

115256

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$683,020.00
Fecha Transacción	2024/09/27
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 434371194  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00020385885  
 PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2024 - 16/09/2024  
 PERIODO FACTURADO SEP-2024 A SEP-2024  
 FECHA DE EMISIÓN 27/SEP/2024  
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensua

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

### PUNTO DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cll 17 No. 10-26  
 Paipa Cll 24 No. 20-72  
 Duitama Cra. 12 No. 16-07  
 Sogamoso Cll. 12 No. 10-48 (L. 108 B) / Cll. 11 No. 28-40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cll. 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

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

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

01 8000 999 115 115  
 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 de botón Consultar y pagar su factura (PSE).

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 434371194 Ruta Entrega 053-0036101301016  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. INELCA 1315015306 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14520 Nodo Conexión 1306

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	.1075	.1075	2.17	1	1	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

S	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
110.71	57.14	265.55	24.26	69.02	149.32	0.00	876.01
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 639,750 Fecha 2024-09-02 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: SEP-2024 hasta SEP-2024

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, 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	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
12	activa	639	518	664	615	638	756	620

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	65819	66497	1	678	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	678	2024/09	% 0	\$ 593,93

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 593,93  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 593,93

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 593,93  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 89,09  
 Ajuste Decena

VALOR TOTAL A PAGAR \$683,021  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/OCT/2024

### DETALLE FINANCIACION

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



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0434371194(3900)0000683020

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00020385885  
 NÚMERO DE CUENTA 434371194  
 PERIODO FACTURADO SEP-2024 A SEP-2024  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/OCT/2024  
 VALOR A PAGAR \$683,021



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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS TÉCNICOS**

Lectura Anterior	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	65819	-	Circuito - Nodo: 14520 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	66497	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	1	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	678	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	678	-	IUA: 100K330001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unkario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	678	09/2024	\$ 876.0060	0		\$ 593.932	\$ 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 conducir más tips ingresa a nuestro a pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 310.71 I: 57.14 D: 265.55  
 CV: 149.32 PR: 69.02 R: 24.26  
 CF: 0 CU: \$ 876.0060  
 Costo Diario: \$ 19.798

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Diom	Diug	Fiu	Fiom	Fiug
8	0.10	0.10	2.17	1.0	1.0	6.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 639.750  
 Fecha: 02/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 593.932	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 2	<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 89.090
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 593.930</b>	<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 89.090</b>
<b>Pago Oportuno</b> 01 OCT/2024	<b>*Suspensión:</b> 01 OCT/2024	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 683.020</b>	

(\*) 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.





EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000119

**Fecha:** 27/09/2024  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE  
**Afectado:** ROP N°:2024000118  
**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
2024000125	2024000121	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	344,530.00
Total:				344,530.00

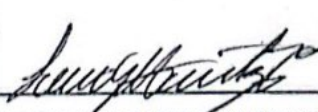
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	344,530.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	344,530.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
344,530.00	344,530.00	344,530.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N°:**  
**FECHA:**

2024000125

27/09/2024

**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 (\$ 344,530.00) 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	344,530.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		344,530.00

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE

**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: 2024000121**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**27/09/2024**

**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 (\$ 344,530.00) 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 Energía De Boyaca	344,530.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>344,530.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**

JOY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha Último Ingreso: 2024/09/27 14:22

 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

142654

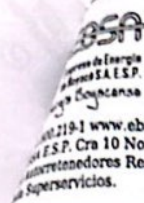
### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$344,530.00
Fecha Transacción	2024/09/27
Estado	Exitosa

### Origen

Tip. Placard	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435





www.ebsa.com.co  
 Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
 Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.

**NÚMERO DE CUENTA** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 00020385434  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/08/2024 - 16/09/2024  
**PERIODO FACTURADO** SEP-2024 A SEP-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 27/SEP/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensua

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### FORMAS 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 (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

### OTROS

MovibRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



### LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Para el reporte de fallas en la prestación del servicio de energía marcando gratuitamente y desde celular al

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

Pagos seguros en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consultar y pague su factura (PSE).

### 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	Diá	Díum	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

T	D	R	P	Cv	Cf	CU
110.71	57.14	265.55	24.26	69.02	149.32	0.00 876.01

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

### INFORMACIÓN DE PAGOS

**Valor Último Pago** \$ 433,510 **Fecha** 2024-09-02 00:00:00  
**Saldo esta Factura** \$ 0 **Remanente Recaudado** \$ 0  
**Periodo Cobro:** SEP-2024 hasta SEP-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 más tips ingresa a nuestra página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la supervisión 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).

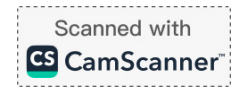
### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							00020385434
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							SEP-2024 A SEP-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/OCT/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$344,530</b>						

**NIT. 891.800.219-1**



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000344530





27/09/2024

\$396,920.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000120



Fecha: 27/09/2024  
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
 CC o Nit: 891800219 - 1  
 Por valor de : Trescientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Veinte Pesos 00 M.c.  
 Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE  
 Afectado: ROP N°:2024000119  
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
 Banco: Banco Popular :  
 Forma de Pago : Pago En Linea

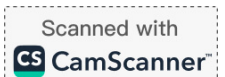
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000126	2024000122	2.1.2.02.02.006.02.02 Sgp	Luz - 45 Transferencias Municipales De Calidad	396,920.00
Total:				396,920.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	396,920.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	396,920.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
396,920.00	396,920.00	396,920.00

Valor a girar  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

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





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

N° : 2024000126  
FECHA: 27/09/2024

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 (\$ 396,920.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencias Municipales de calidad SGP	396,920.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		396,920.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO 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: 2024000122**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**27/09/2024**

**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 (\$ 396,920.00) 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	396,920.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>396,920.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



JOY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Último Ingreso: 2024/09/27 11:57

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

142240

## Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP - Payment Way Merchant
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$396,920.00
Fecha Transacción	2024/09/27
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto

Número Producto

Cuenta Ahorros

AH03435 / \*\*\*13435





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

001 219-1 www.ebsa.com.co

E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000

Interconexión Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.

Superservicios.

**NÚMERO DE CUENTA** 414617149  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000203858859  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/08/2024 - 16/09/2024  
**PERIODO FACTURADO** SEP-2024 A SEP-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 27/SEP/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensua

### FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

#### FORMAS 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 (L108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

#### BANCOS

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

#### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

#### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

#### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



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

01 8000 999 115 (115)

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Para consultar en línea o en la oficina 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 32 16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES  
**Ciudad** Tunja **Contacto** AP

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

**CUENTA** 414617149 **Ruta Entrega** 052-0050394001010  
**Estrato** Clase Servicio Oficial Municip  
**Cargos (kw)** 1.0 **Nivel Tensión** Secundaria  
**Medidor No.** ALDANA 3322863 **Medidor No.**  
**Tipo Medidor** medidor activa **Tipo Medidor**  
**Circuito** 13587 **Nodo Conexión** 1315

#### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Flug
1	.7867	0	2.17	1	0	6

#### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
110.71	57.14	265.55	24.26	69.02	149.32	0.00	876.01

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

#### INFORMACIÓN DE PAGOS

**Valor Último Pago** \$ 436,510 **Fecha** 2024-09-02 00:00:00  
**Saldo esta Factura** \$ 0 **Remanente Recauda** \$ 0  
**Periodo Cobro:** SEP-2024 hasta SEP-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
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000203858859
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							414617149
<b>PERIODO FACTURADO</b>							SEP-2024 A SEP-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/OCT/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$396,920



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000396920

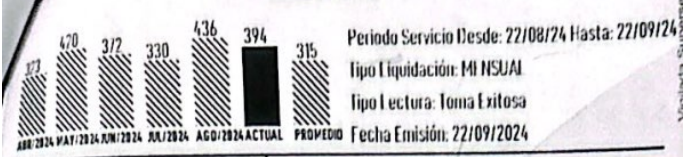


**NUMERO DE CUENTA** 414617149  
**Documento equivalente No.** 203858855  
**MES DE SERVICIO** SEP/2024

BOYACÁ  
**BOYACANSA**  
**BOYACANSA**  
 BOYACANSA S.A.E.S.P.  
 BOYACANSA S.A.E.S.P. de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto IAP. Tel: 7406773

BOYACÁ  
**BOYACANSA**  
**BOYACANSA**  
 BOYACANSA S.A.E.S.P.  
 BOYACANSA S.A.E.S.P. de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto IAP. Tel: 7406773

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/08/24 Hasta: 22/09/24  
 Tipo Liquidación: MI NSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 22/09/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	67008		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	67402		Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1		Grupo: II	Med. Activa: 3327863
Consumo Mes	394		Estrato: 3	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 71
Total Consumo	394		IUA: 100K420001	

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Unkario	Kwh Subsidio	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	394	09/2024	\$ 876.0060	0		\$ 345.146	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
 En EBUSA 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 conducir más tips ingresa a nuestra página [www.ebusa.com.co](http://www.ebusa.com.co)  
 G: 310/1 I: 5/14 D: 265.55  
 CV: 149.32 PR: 69.02 R: 24.26  
 CI: 0 CU: \$ 876.0060  
 Costo Diario: \$ 11.505

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuug	
8	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 436.510 Fecha: 02/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBUSA	
Valor factura periodo	\$ 345.146	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 2	CONCEPTOS EXTERNOS	

IAP AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 51.172

**TOTAL PERIODO** \$ 345.148  
**TOTAL BASE IVA** \$ 0  
**IVA** \$ 0 **Total Externos** \$ 51.772

**Pago Oportuno** 01 OCT/2024 **\*Suspensión:** 01 OCT/2024 **Total a Pagar** \$ 396.920

(\*1) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebusa y y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



**NUMERO DE CUENTA** 414617149  
**Documento Equivalente No.** 203858855  
**Fecha Vencimiento** 01 OCT/2024  
**Total a pagar** \$ 396.920



(415)7709998000483(8020)10000414617149(3900)0000396920

WBILLING V 3.175 EBUSA PR USR acceso ID null FCH 2024-09-22 09:28:39