

18



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000069

Nit: 820004403-8

lunes, 30 de octubre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000068	30-oct.-23
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP
 DIRECCION CRA 10 N. 15-87
 BANCO CUENTA
 CHEQUE No TRANSFE
 DESCRIPCION

CC o NIT 891800219 DV 1
 TELEFONO
 TIPO CUENTA CTA AH
 VALOR PAGO 6,139,070.00

PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

SON SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060202		Devienda 176000678217 Cuenta Pagadora SGP Calidad Educativa	00.00	6,139,070.00			
24905102	2.3.2201071	Servicio de Energia	6,139,070.00	00.00			
SUMAS IGUALES			6,139,070.00	6,139,070.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000065	2023000064	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS	6,139,070.00

TOTAL PRESUPUESTO 6,139,070.00

Elaboró: LGONGORA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
 SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA RECTOR	 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA PAGADOR	
		c.c ó Nit



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: COM-2023000068

PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1



COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000068

NIT: 820004403-8

lunes, 30 de octubre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP **CC o NIT** 891800219 **DV** 1
DIRECCION CRA 10 N. 15-87 **TEL**
DESCRIPCION PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIO EDUCATIVA RURAL DEL SUR
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	6,139,070.00	00.00
24905102	Servicio de Energia	00.00	6,139,070.00
SUMAS IGUALES		6,139,070.00	6,139,070.00
Documento	Valor a Girar	6,139,070.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000065	2023000064	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	6,139,070.00



TOTAL PRESUPUESTO

6,139,070.00


SÉGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300006	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000064

lunes, 30 de octubre de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

A FAVOR DE	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP	NIT	891800219
DISPONIBILIDAD	DIS 2023000065		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS		EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP	6,139,070.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

SECT: 22 PROG: 2201

PROD: 2201071

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.006

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL



6,139,070.00

SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 30 días del mes de Octubre de 2023

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR

 Nit: 829004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000065	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000065

lunes, 30 de octubre de 2023

EL PAGADOR



CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 22	Educación	
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media	
PROD: 2201071	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo	
2.3.2.02.02.006		
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	6,139,070.00
TOTAL CDP		6,139,070.00

SON:	SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS MC.
-------------	------------------------------------------------------------

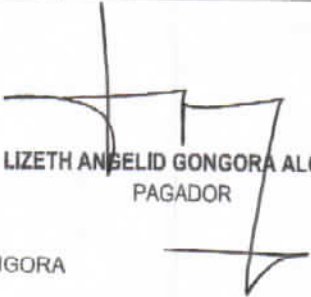
 Nit: 820004103-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR			
				Código: DIS-2023000065
	PROCESO FINANCIERO			Versión:
		Página: 2 de 2		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000065

lunes, 30 de octubre de 2023

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANSELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA
 Modificó:
 Revisó:

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

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

BariAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

Movilidad
Puntollid
Via Beloro
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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 como 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

especial@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
Nit. C.G. 9818004861 Nit. A.
Dirección Rural VR RUNTA ABAJO INSTITUTO EDUC DEL S
Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 533416402 Ruta Entrega 000-000002197650
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 3.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ISKRA 31028284 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14530 Nodo Conexión 1167

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Dtu	Dium	Dlug	Fiu	Fium	Fiug
9	1.069	.0937	39.59	2	1	36
8	.9753	0	39.59	1	0	36
7	.9753	0	39.59	1	0	36

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 108,419 Fecha 2023-08-01 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: SEP-2023 hasta JUL-2023

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 El valor por la prestación del servicio es de \$828.1896 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$848.2485 por kWh

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
1 activa		1135	1071	947	795	1033	1104	367

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mnt.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		93593	94832	1	1,239	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 413		2023/09	% 0	\$ 350,327
1-Activa-Sencilla 413		2023/08		\$ 347,546
1-Activa-Sencilla 413		2023/07		\$ 345,473

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,043,346
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,043,346

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,050,981
Ajuste Decena -1

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,050,980
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000189704460
NÚMERO DE CUENTA							533416402
PERIODO FACTURADO							JUL-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$1,050,980

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0533416402(3900)0001050980

Confirmación Transacción PSE - CUS 249433341

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Mar 31/10/2023 10:33 PM

Para:angielaga25@hotmail.com <angielaga25@hotmail.com>



¡Hola, MUNICIPIO DE TUNJA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 249433341
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Payments Way Merchant
Valor de la Transacción: \$ 1.050.980
Fecha de Transacción: 31/10/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 261.260,00
Número de aprobación 00365700	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 31/10/2023	Referencia 1 186.84.21.7
Hora del pago 02:09 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 8200044038
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 249365700



NTT: 091.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O/R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 533417299
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000189704461
PERIODO DEL SERVICIO 16/06/2023 - 15/09/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 30/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAguaró
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 Punt@Red
 Via Belato
 Ajustes JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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

310 283 1747

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

semincliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACION CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.G. RR18004861 Nit. A.
 Dirección Rural VR RUNTA ABAJO INSTITUTO EDUC DEL S
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
2	activa	1600	1500	1198	1621	1677	1458	516

INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 533417299 Ruta Entrega 000-000002197700
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 4.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. PAFAL 15026046 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14530 Nodo Conexión 1167

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-2	70334	72340	1	2,006	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Div	Diam	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	1.069	.0937	39.59	2	1	36
8	.9753	0	39.59	1	0	36
7	.9753	0	39.59	1	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 670	2023/09		% 0	\$ 568,326
2Activa-Sencilla 668	2023/08			\$ 562,133
2Activa-Sencilla 668	2023/07			\$ 558,780

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25

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

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,328,700 Fecha 2023-08-01 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cubre: SEP-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,689,239
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,689,239

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,701,586
 Ajuste Decena 4

INFORMACION DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$828.1896 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$848.2485 por kWh

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,701,590
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000189704461
NÚMERO DE CUENTA							533417299
PERIODO FACTURADO							JUL-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$1,701,590

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0533417299(3900)0001701590

46.139.0710

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 1.701.590,00
Número de aprobación 00382000	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 31/10/2023	Referencia 1 186.84.21.7
Hora del pago 02:15 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 8200044038
Destino del pago Empresa de Energía de Boyaca ESP	Código único CUS 249382000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 1.413.180,00
Número de aprobación 00447032	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 31/10/2023	Referencia 1 186.84.21.7
Hora del pago 02:35 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 8200044038
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 249447032

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. 19 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 Avel
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

Movilred
Punt@red
Via Boloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Para reportar 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.ersa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

www.ersa.com.co / www.ersa.com.co

INFORMACION CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
Dirección Rural ESCUELA VR CHORRO BLANCO
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
14 activa		470	431	263	182	176	239	150

INFORMACION TECNICA

CUENTA 143442202 Ruta Entrega 000-0000002240150
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 0.0 Nivel Tenstón Secundaria
Medidor No. HOLLEY 071070791 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14530 Nodo Conexión 1173

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-14		7815	8309	1	494	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Diam	Diag	Fiu	Fium	Fiug
9	2.2728	.51	39.59	7	1	36
8	1.8668	1.4787	39.59	7	3	36
7	.3871	0	39.59	4	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Activa-Sencilla 166	2023/09		% 0	\$ 140,809
14Activa-Sencilla 164	2023/08			\$ 138,009
14Activa-Sencilla 164	2023/07			\$ 137,186

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25

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

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 390,300 Fecha 2023-08-01 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Romanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: SEP-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 416,004

VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0

VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 416,004

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura período 419,035
Ajuste Decena

INFORMACION DE INTERES

En ERSa pensamos en el medio ambiente, por eso le invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tpo ingresa a nuestra pagina www.ersa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$828.1896 por kwh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$848.2485 por kwh

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

VALOR TOTAL A PAGAR \$419,040
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuentas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000189704464
NÚMERO DE CUENTA							143442202
PERIODO FACTURADO							JUL-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$419,040

NIT. 891.800.219-1

(415)7709998000483(8020)0143442202(3900)0000419040

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 419.040,00
Número de aprobación 00461404	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 31/10/2023	Referencia 1 186.84.21.7
Hora del pago 02:39 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 8200044038
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 249461404



NT: 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 2003 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilado Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 143269995
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000189704465
PERIODO DEL SERVICIO 16/06/2023 - 15/09/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 30/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTERBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 70 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L108 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 ITALU
 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

Movilidad
 PuntoRed
 Via Befoto
 Apuestas JCB

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

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

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

INFORMACION CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Rural ESCUELA VR BARON GALLERO
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACION TECNICA

CUENTA 143269995 Ruta Entrega 000-000002260850
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 19627320 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14566 Nodo Conexión 25894

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díum	Dlug	Fiu	Fium	Fiug
9	49.0837	.51	39.59	6	1	36
8	51.6405	1.4895	39.59	9	2	36
7	50.151	0	39.59	7	0	36

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	CI	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25

G+T+D+P+R+Cv+CI

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 516,580 Fecha 2023-08-01 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Período Cobro: SEP-2023 hasta JUL-2023

INFORMACION SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total POES (\$)
 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 más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$828.1096 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$848.2485 por kWh

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
11 activa		640	636	547	594	460	519	212

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		31648	32451	1	803	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 269		2023/09	% 0	\$ 228,179
11Activa-Sencilla 267		2023/08		\$ 224,685
11Activa-Sencilla 267		2023/07		\$ 223,345

VALOR TOTAL CONSUMO

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 676,209
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 676,209

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 681,144
 Ajuste Decena 5
 Compensación DIU - FIU -17,099

VALOR TOTAL A PAGAR \$664,050
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000189704465
 NÚMERO DE CUENTA 143269995
 PERIODO FACTURADO JUL-2023 A SEP-2023
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/NOV/2023
 VALOR A PAGAR \$664,050



(415)7709998000483(8020)0143269995(3900)0000664050

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 664.050,00
Número de aprobación 00474822	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 31/10/2023	Referencia 1 186.84.21.7
Hora del pago 02:43 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 8200044038
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 249474822



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
 Pura Energía. Conciencia.
 NIT: 881.880.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2003 y grandes contribuyentes ltes. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

1911
NÚMERO DE CUENTA 1036488348
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000189713802
PERIODO DEL SERVICIO 16/06/2023 - 15/09/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 30/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

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

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

Ran Agrícola
 Grupo Avaf
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

Movilidad
 PuntoRed
 Via Seguro
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTES 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).

contacto@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACION CLIENTE

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SUR
 Nit. C.G. 8200044038 NIT. A.
 Dirección Rural VR LA HOYA PROVISIONAL
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
1 Activa		522	463	400	327	312	294	164

INFORMACION TECNICA

CUENTA 1036488348 Ruta Entrega 000-0000002253455
 Estrato Clase Servicio Comercial
 Cargo (kw) 8.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. METER 15064/62 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14514 Nudo Conexión 25880

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obscv. Lectura
AS	Contador-1	11306	11919	1	613	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díum	Diug	f/lu	Fium	Fiug
9	13.804	51	39.59	8	1	36
8	13.197	1.4895	39.59	8	2	36
7	11.7075	0	39.59	6	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 205		2023/08	% 20	\$ 208,669
1-Activa-Sencilla 204		2023/08		\$ 206,003
1-Activa-Sencilla 204		2023/07		\$ 204,775

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25

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

INFORMACION PAGOS

Valor Último Pago \$ 520,190 Fecha 2023-08-01 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 (Iltamente Recauda) \$ 0
 Periodo Cobro: SEP-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 516,205
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION)	\$ 103,242
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 619,447

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	623,971
Decreto 1276 31 Julio 2023	5,000
Ajuste Decena	-1

INFORMACION DE INTFRES

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 El valor por la prestación del servicio es de \$828.1896 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$848.2485 por kWh.

VALOR TOTAL A PAGAR \$628,970
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

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

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 628.970,00
Número de aprobación 00490852	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 31/10/2023	Referencia 1 186.84.21.7
Hora del pago 02:49 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 8200044038
Destino del pago Empresa de Energía de Boyaca ESP	Código único CUS 249490852