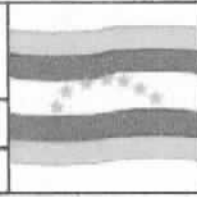




INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000004

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000004	02-feb.-24
----------------------	-----	------------	------------

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	TELEFONO			
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	4,152,610.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE				
SON	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060202		Davivienda 176000678217 Cuenta Pagadora SGP Calidad Educativa	00.00	4,152,610.00			
24905102	2.3.2201071	Servicio de Energia	4,152,610.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,152,610.00	4,152,610.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000004	2024000004	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 0404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	4,152,610.00

TOTAL PRESUPUESTO 4,152,610.00

Elaboró: LGONGORA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES RECTOR	LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA TESORERA	c.c ó Nit

OK

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000004	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000004

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de febrero de 2024

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 SEDE DE LA INSTITUCION ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	4,152,610.00	00.00
24905102	Servicio de Energia	00.00	4,152,610.00
SUMAS IGUALES		4,152,610.00	4,152,610.00
Documento	Valor a Girar	4,152,610.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

GDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000004	2024000004	2,3,2201071,2,3,2,02,02,006,9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION Inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo , FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	4,152,610.00


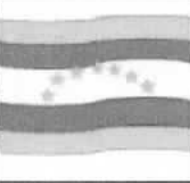
TOTAL PRESUPUESTO	4,152,610.00
--------------------------	---------------------

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400000	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000004

viernes, 2 de febrero de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDE DE LA INSTITUCION ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE

A FAVOR DE	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP	NIT	891800219
-------------------	---------------------------------------	------------	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS 2024000004
-----------------------	----------------

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: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS		EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP	4,152,610.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL


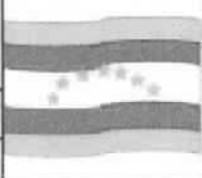
4,152,610.00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 2 días del mes de Febrero de 2024

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR

 Nit: 820004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000004	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000004

viernes, 2 de febrero de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
PARA PAGO SERVICIO DE LUZ DE LAS DIFERENTES SEDE DE LA INSTITUCION ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	4,152,610.00
TOTAL CDP		4,152,610.00

SON:	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.
-------------	---

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁ CERES
CARGO:	RECTOR

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró: LGONGORA
Modificó:
Revisó:



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 533417299
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363617
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPIEBUY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SFR/PAGOS 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

Movilidad
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



IVA para EFECTIVO DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 Consultar y pague su factura (PSE).

Envíenosle el pago con el número de cuenta

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
2 activa		2006	1600	1500	1198	1621	1677	601

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
A5	Contador-2	72340	73573	1	1,233	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	.2774	0	39.59	3	0	36
11	1.2527	.1837	39.59	4	2	36
10	1.069	0	39.59	2	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 411	2023/12		% 0	\$ 366,342
2-Activa-Sencilla 411	2023/11			\$ 359,159
2-Activa-Sencilla 411	2023/10			\$ 352,116

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	59.82	270.58	0.70	65.90	136.90	0.00	891.34
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,701,590 Fecha 2023-10-31 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,077,617
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,077,617

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,077,477
 Ajuste Decena 3

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 \$888.7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciónes CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kWh

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,077,480
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

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

NTT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363617

NÚMERO DE CUENTA 533417299

PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024

VALOR A PAGAR \$1,077,480



(415)7709998000483(8020)0533417299(3900)0001077480



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 255894873
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363619
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPESBIOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (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 UCCUBENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

DianAgrario
 Grupo Avel
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

Movilidad
 Puntofid
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Por favor REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 7 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).

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACION CLIENTE

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
12 activa		1666	1308	1204	949	918	1090	495

INFORMACION TECNICA

CUENTA 255094073 Ruta Entrega 000-000002231100
 Estrato Clase Servicio Oficial Municipio
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 4571480 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14530 No. Conexión 1177

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	44358	45349	1	991	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díam	Díag	Fiu	Fium	Fíug
12	2774	0	39.59	3	0	36
11	12527	1837	39.59	4	2	36
10	1069	0	39.59	2	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 331		2023/12	% 0	\$ 295,035
12-Activa-Sencilla 330		2023/11		\$ 288,376
12-Activa-Sencilla 330		2023/10		\$ 282,721

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

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

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,413,180 Fecha 2023-10-31 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 866,132
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 866,132

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 866,002
 Ajuste Decena -2

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 \$886,7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891,343 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura previa 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 \$866,000
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0255894873(3900)0000866000

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363619
NÚMERO DE CUENTA 255894873
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024
VALOR A PAGAR \$866,000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 866.000,00
Número de aprobación 00012717	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:17 PM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 255894873
Destino del pago Empresa de Energía de Boyaca ESP	Código único CUS 433012717



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.
 Vigilado Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 533416402
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363616
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
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

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 Avil
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

Movilidad
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas iER

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

Ver más 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

verificacion@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACION CLIENTE

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
1 activa		1239	1135	1071	947	795	1033	395

INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 533416402 Ruta Entrega 000-000002197650
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Carga (kw) 3.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. 15KRA 31028284 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14530 Nodo Cohesión 1167

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	94832	95712	1	880	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mos	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	2774	0	39.59	3	0	36
11	1.2527	.1837	39.59	4	2	36
10	1.069	0	39.59	2	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1 Activa-Sencillo 294		2023/12	% 0	\$ 262,055
1 Activa-Sencillo 293		2023/11		\$ 256,043
1 Activa-Sencillo 293		2023/10		\$ 251,022

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	58.82	270.58	0.70	65.90	136.96	0.00	891.34

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

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,050,980 Fecha 2023-10-31 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 769,120
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 769,120

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	769,003
Ajuste Decens	-3

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 \$886.7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kWh

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

VALOR TOTAL A PAGAR	\$769,000
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000193363616

NÚMERO DE CUENTA 533416402

PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024

VALOR A PAGAR \$769,000



(415)7709998000483(8020)0533416402(3900)0000769000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 769.000,00
Número de aprobación 00022993	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:21 PM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 533416402
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 433022993



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

NÚMERO DE CUENTA 143269995
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363621
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPFERBOY UC
 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
 Divivienda

OTROS

Movilidad
 PuntoRed
 Via Bineto
 Apuestas JEA

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 Consultar y pague su factura (PSE).

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
11 activa		803	640	636	547	594	460	240

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 143269995 Ruta Entrega 000-0000002260850
 Estrato Clase Servicio Oficial Muncip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 19627320 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14566 Nodo Conexión 25894

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-11	32451	33015	1	564	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díam	Diog	Fiu	Fium	Fiuq
12	46.2517	0	39.59	5	0	36
11	49.0837	0	39.59	8	0	36
10	49.0837	0	39.59	8	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 188		2023/12	% 0	\$ 167,573
11 Activa-Sencilla 188		2023/11		\$ 164,287
11 Activa-Sencilla 188		2023/10		\$ 161,065

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	59.83	270.56	0.70	65.90	136.96	0.00	891.34
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 664,050 Fecha 2023-10-31 00.00.00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 492,924
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 492,924

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 492,861
 Ajuste Decena -1

INFORMACION DE INTRES

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 El valor por la prestación del servicio es de \$886.7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan 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 mérito 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 \$492,860
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000193363621
NÚMERO DE CUENTA							143269995
PERIODO FACTURADO							OCT-2023 A DIC-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2024
VALOR A PAGAR							\$492,860

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0143269995(3900)0000492860

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 492.860,00
Número de aprobación 00033816	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:25 PM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 143269995
Destino del pago Empresa de Energía de Boyaca ESP	Código único CUS 433033816



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.

1933
NÚMERO DE CUENTA 1036488348
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193347193
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 20
 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

Movilidad
 PuntoRed
 Via Saloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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

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

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
1 activa		613	522	463	400	227	312	189

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1036488348 Ruta Entrega 000-0000002253455
 Estrato Clase Servicio Comercial
 Cargo (kw) 8.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. METER 150647G2 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14514 Nodo Conexión 25880

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
A5	Contador-1	11919	12259	1	340	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	2.0578	0	39.59	4	0	36
11	4.8898	0	39.59	7	0	36
10	4.8898	0	39.59	7	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 114		2023/12	% 20	\$ 121,936
1-Activa-Sencilla 113		2023/11		\$ 118,496
1-Activa-Sencilla 113		2023/10		\$ 116,173

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	59.82	270.58	0.70	65.90	136.96	0.00	801.34
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 628,970 Fecha 2023-10-31 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 297,171
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 20 \$ 59,434
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 356,605

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 356,537
 Ajuste Decena 3

INFORMACIÓN DE INTERÉS

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$886,7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891,343 por kWh

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

VALOR TOTAL A PAGAR \$356,540
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
Valor a pagar comparto mi energía (10% VOLUNTARIO)	\$386,251	(415)7709998000483(8020)1036488348(3900)0000386251				DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000193347193
Total a Pagar Hasta el 01/FEB/2024	\$356,540	(415)7709998000483(8020)1036488348(3900)0000356540				NÚMERO DE CUENTA	1036488348
						PERIODO FACTURADO	OCT-2023 A DIC-2023
						PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/FEB/2024
						VALOR A PAGAR	\$356,540

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 356.540,00
Número de aprobación 00046758	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:30 PM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 1036488348
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 433046758



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 143442202
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363620
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACION: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 28
 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

Movilidad
 Puntofiel
 Via Boloto
 Apuestas IER

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).

VER 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

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.G.: 8918004861 Nit. A.
 Dirección: Rural ESCUELA VR CHORRO BLANCO
 Ciudad: Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
14 activa		494	470	431	263	182	178	160

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-14	8309	8713	1	404	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díum	Díug	Fiu	Fíum	Fíug
12	2.047	0	39.59	5	0	36
11	2.2728	0	39.59	7	0	36
10	2.2728	0	39.59	7	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Activa-Sencilla 136		2023/12	% 0	\$ 121,223
14 Activa-Sencilla 134		2023/11		\$ 117,098
14 Activa-Sencilla 134		2023/10		\$ 114,802

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago: \$ 419,040 Fecha: 2023-10-31 00:00:00
 Saldo esta Factura: \$ 0 Remanente Recaudado: \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 353,123
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 353,123

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo: 353,042
 Ajuste Decena: -2

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 El valor por la prestación del servicio es de \$886.7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kWh.

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la emisión 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: \$353,040
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACIÓN

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

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0143442202(3900)0000353040

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°: 000193363620
 NÚMERO DE CUENTA: 143442202
 PERIODO FACTURADO: OCT-2023 A DIC-2023
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024
 VALOR A PAGAR: \$353,040

Pago PSE**Resultado de su transacción**

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 353.040,00
Número de aprobación 00058601	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:34 PM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 143442202
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 433058601



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 132245213
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000193363615
PERIODO DEL SERVICIO 16/10/2023 - 15/01/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 15/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPRESIDY DC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 25
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 71
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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
 Lavivienda

OTROS

Movilidad
 Puntollid
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 800 999 115
 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 (PSF).

relacioncliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 981800486J Nit. A.
 Dirección Rural ESCUELA VR RUNTA ARRIBA RINCON
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	Promedio
21 activa		308	342	297	226	353	363	108

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 132245213 Ruta Entrega 000-000002194400
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Carga (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. AEG 4426210 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14530 Nodo Conexión 1160

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-21	20261	20533	1	272	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	.2774	0	39.59	3	0	36
11	1.2577	.1837	39.59	4	2	36
10	1.069	0	39.59	2	0	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencillo 92		2023/12	% 0	\$ 82,004
21 Activa-Sencillo 90		2023/11		\$ 78,648
21 Activa-Sencillo 90		2023/10		\$ 77,106

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 261,260 Fecha 2023-10-31 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Período Cobro: DIC-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 237,758
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 237,758

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 237,692
 Ajuste Decena -2

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 El valor por la prestación del servicio es de \$886.7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta omisión 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. 771 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$237,690
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000193363615
NÚMERO DE CUENTA							132245213
PERIODO FACTURADO							OCT-2023 A DIC-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2024
VALOR A PAGAR							\$237,690

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0132245213(3900)0000237690

4'152.610

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 237.690,00
Número de aprobación 00070414	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:39 PM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 132245213
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 433070414