



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000009

Fecha: 22/02/2024  
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2024000009  
Concepto: LUZ TRES SEDES  
Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
Banco: Banco Popular No Cheque :  
Forma de Pago : Pago En Linea

| VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024  |                       |                       |   |            |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código                | Rubro Fuente                                      | Valor      |
| 2024000009                  | 2024000009            | 2.1.2.02.02.006.02.02 | LuZ - 37 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad | 628,560.00 |
| Total:                      |                       |                       |   | 628,560.00 |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                |                              |            |            |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta            | Tercero                      | Débito     | Crédito    |
| 249051                           | Servicios Públicos             | Empresa De Energia De Boyaca | 628,560.00 | 0.00       |
| 111006002                        | Banco Popular Cta 220250223344 | Empresa De Energia De Boyaca | 0.00       | 628,560.00 |

| Débitos    | Créditos   | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 628,560.00 | 628,560.00 | 628,560.00   |

### Valor a girar

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**FIRMA BENEFICIARIO**  
**C.C. ó NIT**



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000009

Fecha:22/02/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|                          |                              |                        |               |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Nombre:</b>           | Empresa De Energia De Boyaca |                        |               |
| <b>CC o Nit:</b>         | 891800219                    | <b>Teléfonos:</b>      |               |
| <b>Dirección:</b>        |                              |                        |               |
| <b>Descripción:</b>      | LUZ TRES SEDES               |                        |               |
| <b>Tipo de contrato:</b> | No Aplica                    | <b>No de contrato:</b> |               |
| <b>No de documento:</b>  | 2024000009                   | <b>Valor:</b>          | \$ 628,560.00 |

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código                 | Nombre Rubro | Fuente                                      | Valor             |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---|-------------------|
| 2024000009                  | 2024000009            | 2.1.2.02.02.006.02.02z |              | R/bce Superavit Fiscal<br>-recursos Calidad | 628,560.00        |
| <b>Total:</b>               |                       |                        |              |   | <b>628,560.00</b> |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta | Tercero                      | Débito            | Crédito           |
|----------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 511117         | Servicios Públicos  | Empresa De Energia De Boyaca | 628,560.00        | 0.00              |
| 249051         | Servicios Públicos  | Empresa De Energia De Boyaca | 0.00              | 628,560.00        |
| <b>Totales</b> |                     |                              | <b>628,560.00</b> | <b>628,560.00</b> |

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 628,560.00

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Febrero de 2024



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000009

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

| Rubro                       | Fuente   | Beneficiario                    | Valor      |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------------|
| 2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz | 37 - R/bce Superavit Fiscal -recursos<br>Calidad | Empresa De Energia De<br>Boyaca | 628,560.00 |

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:** 628,560.00

**CDP:** 2024000009  
**A NOMBRE DE:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**NIT :** 891800219 - 1  
**TIPO DE CONTRATACIÓN:** NO APLICA  
**NÚMERO CONTRATO:** 0

#### OBJETO:

LUZ TRES SEDES

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Febrero de 2024

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRUCTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000009

### EL SUSCRITO 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:

Fecha: 22/02/2024

| Rubro                        | Fuente                                   | Saldo Disponible | Valor             |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz  | R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad | 11,893,649.00    | 628,560.00        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b> |  |                  | <b>628,560.00</b> |

Concepto: LUZ TRES SEDES

Son: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/03/2024

**PORQUE  
TÚ SUMAS,  
-No-  
CONSUMAS**  
EBSA

Pequeños cambios en tus hábitos de consumo de la energía eléctrica ayudan a disminuir las afectaciones causadas por el Fenómeno del Niño.



Por eso úsala racionalmente, porque tu ahorro, suma.



**¡No te expongás!**

El hurto de energía no solo es un delito, sino que pone en riesgo la vida de quien lo realiza y afecta la seguridad de sus vecinos.

**PAGA TU FACTURA POR INTERNET**  
www.ebsa.com.co

**FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA**

**PUNTOS DE PAGO**

- COOPTEBOY OC  
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26/ Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
- Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
- Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
- Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 1088) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
- SERVIPAGOS LTDA  
Duitama Cll 15 No. 16-25 (L107) La Calleja
- OUTSOURCING ORIENTE LTDA  
Sogamoso Cra 11 No. 23 - 00

**BANCOS**

- BANCOLOMBIA
- BANCO ITAU
- BANCO AV VILLAS
- BANCO COLPATRIA
- BANCO BIVA
- BANCO POPULAR
- CAJA SOCIAL
- BANCO OCCIDENTE
- BANCO SUDAMERIS
- \*Solo oficinas en Bucacá.

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

- BanAgrario
- Grupo Aval
- BBVA
- Bancolombia a la Mano
- Davivienda

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

- Cajeros Automáticos
- APP Banco
- Débito Automático



**OTROS**

- Movilidad
- PuntoRed
- Apuestas JER

CONSULTA EL NUEVO CÓDIGO DE MEDIDA EN LA PÁGINA WEB [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) Resolución CREG 038 DE 2014

Si quieres ser parte del programa RESPUESTA DE LA DEMANDA (RD) Consulta nuestra página web

Este documento es equivalente a la factura de conformidad al Código de Comercio y presta merito ejecutivo de acuerdo con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. El presente documento es equivalente a un título ejecutivo que contiene una obligación clara, expresa y exigible (Art. 422 del Código General del Proceso).

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE**

PARA REPORTE DE FALLAS EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA

MARCA GRATUITAMENTE Y DESDE EL CELULAR AL **01 8000 999 115**  
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

**310 283 1747**  
Únicamente Chat de WhatsApp

servicioalcliente@ebsa.com.co / documentacion@ebsa.com.co  
Sede virtual: [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) botón "Reporte de FALLAS"

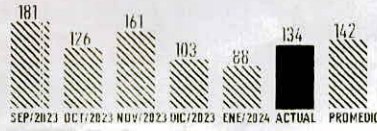
Paga seguro y en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura

**REALIZA TODOS  
LOS TRÁMITES  
DEL SERVICIO DE ENERGÍA  
POR NUESTRA  
PÁGINA WEB**  
[www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAR  
K 6 N 20 61 SAN IGNACIO  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/01/24 Hasta: 19/02/24  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 19/02/2024

|                  | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS                    |   |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|
| Lectura Anterior | 49116  | -        | Nivel Tensión: Secundaria         | Carga (W): 1000                         |
| Lectura Actual   | 49250  | -        | Circuito - Nudo: 14694 - 32623    | Ruta: 40033406101015                    |
| Factor Mult.     | 1      | -        | Grupo: II                         | Med. Activa: 27727147                   |
| Consumo Mes      | 134    | -        | Estrato: 3                        | Med. Reactiva:                          |
| Prefacturado     | -      | -        | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 |
| Total Consumo    | 134    | -        | IUA: 10FI450001                   |   |

| Tipo   | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 134         | 02/2024 | \$ 91,5938     | 0               |                           | \$ 122.958  | \$ 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: 3/24 I: 54.32 D: 256.98  
CV: 138.85 PR: 80.62 R: 14.42  
CF: 0 CU: \$ 917,5938  
Costo Diario: \$ 3.726

**Indicadores de calidad**

| Mes | Dia | Diam | Diag | Fio | Fiom | Flog |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 1   | 106 | 0.0  | 2.1  | 2.0 | 0.0  | 6.0  |

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
Vunitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 105.580  
Fecha: 28/12/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Valor factura periodo | \$ 122.958 |
| Pago Aplicado Mes     | \$ 14.835  |
| Ajuste Decena         | \$ 3       |

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC - MPAL 029-1998 \$ 18.444

|                |            |
|----------------|------------|
| TOTAL PERIODO  | \$ 108.126 |
| TOTAL BASE IVA | \$ 0       |
| IVA            | \$ 0       |

Total Externos \$ 18.444

|                              |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pago Oportuno<br>01 MAR/2024 | *Suspensión:<br>01 MAR/2024 | Total a Pagar<br>\$ 126.570 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

(\*) 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





## Pago en Línea

**Empresa:** INSTITUTO TECNICO GONZALO SU  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460  
**Generado por:** MARICELA RAMOS ALVARADO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Número Autorización</b>    | 083633   |
| <b>Empresa:</b>               | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| <b>Factura</b>                | 400912262  |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0  |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$126,565.00   |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2024/02/22   |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa  |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros   |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3344  |
| <b>No. Producto</b>           | *****3344  |



## Pago en Línea

**Empresa:** INSTITUTO TECNICO GONZALO SU  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460  
**Generado por:** MARICELA RAMOS ALVARADO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Número Autorización</b>    | 084645   |
| <b>Empresa:</b>               | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| <b>actura</b>                 | 407014036  |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0  |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$213,910.00   |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2024/02/22   |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa  |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros   |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3344  |
| <b>No. Producto</b>           | *****3344  |





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.

103  
**NÚMERO DE CUENTA** 407014036  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195371872  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 21/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN: Mensual**

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS 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. 2B - 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  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Vía Baloto  
 Apuestas 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

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 (PSE).

### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.  
 Dirección Urbano C 19 N 16 - 51 CENTENARIO  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### EVOLUCION DE SU CONSUMO

| Tipo      | Código | ENE | DIC | NOV | OCT | SEP | AGO | Promedio |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 12 activa |        | 115 | 145 | 268 | 137 | 348 | 305 | 219      |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 407014036 Ruta Entrega 013- 0053294901027  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. PAFAL 125520556 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 13587 Nodo Conexión 1353

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo           | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-12 |                | 28344            | 28562          | 1            | 218              | 0               |

### CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu    | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|--------|------|------|-----|------|------|
| 2   | 2.2254 | 0    | 2.17 | 2   | 0    | 6    |

### DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción            | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 12-Activa-Sencilla 218 |          | 2024/02 | % 0                     | \$ 200,035  |

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| G               | T     | D      | R     | P     | Cv     | Cf   | CU     |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| 372.40          | 54.32 | 256.98 | 14.42 | 80.62 | 138.85 | 0.00 | 917.59 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf |       |        |       |       |        |      |        |

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 118,590 Fecha 2024-01-23 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 200,035  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 200,035

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Valor factura periodo  | 200,035 |
| I.A.P AC-MPAL-029-1998 | 30,005  |
| Ajuste Decena          | 3       |
| Compensacion DIU - FIU | -16,133 |
|                        | 0       |
|                        | 0       |
|                        | 0       |
|                        | 0       |
|                        | 0       |
|                        | 0       |

### INFORMACIÓN DE INTERES

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

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

VALOR TOTAL A PAGAR \$213,910  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2024

### DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de                           |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|
|             |       |        |                   |       |           |              | 000195371872                          |
|             |       |        |                   |       |           |              | N°                                    |
|             |       |        |                   |       |           |              | NÚMERO DE CUENTA 407014036            |
|             |       |        |                   |       |           |              | PERIODO FACTURADO FEB-2024 A FEB-2024 |
|             |       |        |                   |       |           |              | PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2024   |
|             |       |        |                   |       |           |              | VALOR A PAGAR \$213,910               |



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407014036(3900)0000213910



## Pago en Línea

**Empresa:** INSTITUTO TECNICO GONZALO SU  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460  
**Generado por:** MARICELA RAMOS ALVARADO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Número Autorización</b>    | 102828   |
| <b>Empresa:</b>               | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| <b>actura</b>                 | 407057973  |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0  |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$288,080.00   |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2024/02/22   |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa  |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros   |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3344  |
| <b>No. Producto</b>           | *****3344  |



NIT. 891.800.219-1 [www.ebsa.com.co](http://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** 407057973  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195371875  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 21/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN: Mensual**

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS 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 (L108 B) / Cll. 11 No. 2B - 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  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Vía Baloto  
 Apuestas 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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACION CLIENTE

Cliente INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON  
 Nit. C.C. 8200014604 Nit. A.  
 Dirección Urbano C 19 N 15 - 52 ZOILO MEDINA  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### EVOLUCION DE SU CONSUMO

| Tipo      | Código | ENE | DIC | NOV | OCT | SEP | AGO | Promedio |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 11 activa |        | 288 | 258 | 306 | 232 | 248 | 277 | 268      |

### INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 407057973 Ruta Entrega 013- 0057102301016  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. AFF9 514436 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 13589 Nodo Conexión 1367

### DETERMINACION DE SU CONSUMO

| Tipo           | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-11 |                | 95077            | 95350          | 1            | 273              | 0               |

### CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu   | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-------|------|------|-----|------|------|
| 2   | .7863 | 0    | 2.17 | 1   | 0    | 6    |

### DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción        | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 11-Activa-Sencilla | 273      | 2024/02 | % 0                     | \$ 250,503  |

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| G               | T     | D      | R     | P     | Cv     | Cf   | CU     |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| 372.40          | 54.32 | 256.98 | 14.42 | 80.62 | 138.85 | 0.00 | 917.59 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf |       |        |       |       |        |      |        |

### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 296,980 Fecha 2024-01-23 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0  
 Periodo Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 250,503  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 250,503

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 250,503  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 37,575  
 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 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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$288,080  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2024

### DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de                           |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|
|             |       |        |                   |       |           |              | 000195371875                          |
|             |       |        |                   |       |           |              | N°                                    |
|             |       |        |                   |       |           |              | NÚMERO DE CUENTA 407057973            |
|             |       |        |                   |       |           |              | PERIODO FACTURADO FEB-2024 A FEB-2024 |
|             |       |        |                   |       |           |              | PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2024   |
|             |       |        |                   |       |           |              | VALOR A PAGAR \$288,080               |



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407057973(3900)0000288080