



05

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000017

Nit: 820004403-8

martes, 16 de abril de 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000016 | 16-abr.-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 | | TIPO CUENTA | CTA AH | | |
| CHEQUE No | TRANSFE | VALOR PAGO | 4,457,110.00 | | |
| DESCRIPCION | PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO -2024 | | | | |

SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE



| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|----------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------|---|
| | | | | | TIPO | BASE | % |
| 1110060202 | | Davivienda 176000678217 Cta Pagadora SGP Calidad Educativa | 00.00 | 4,457,110.00 | | | |
| 24905103 | 2.3.2201071 | Servicio de Energia | 4,457,110.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 4,457,110.00 | 4,457,110.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|----------------------------------|---|--------------|
| 2024000020 | 2024000019 | 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 | 4,457,110.00 |

TOTAL PRESUPUESTO 4,457,110.00

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

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | Código: COM-2024000016 |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: 1 | |
| | | Página: 1 de 1 | |

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000016

Nit: 820004403-8

martes, 16 de abril 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 ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO -2024

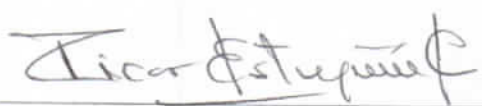
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 55010501 | Servicio de Energía | 4,457,110.00 | 00.00 |
| 24905103 | Servicio de Energía | 00.00 | 4,457,110.00 |
| SUMAS IGUALES | | 4,457,110.00 | 4,457,110.00 |
| Documento | Valor a Girar | 4,457,110.00 | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|----------------------------------|---|--------------|
| 2024000020 | 2024000019 | 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 | 4,457,110.00 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 4,457,110.00 |
|--------------------------|---------------------|





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

BOYACÁ
Bogotá

Modificó

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | Código: RES-202400001 |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

Registro Presupuestal No. RES-2024000019

martes, 16 de abril de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO -2024

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| A FAVOR DE | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP | NIT | 891800219 |
| DISPONIBILIDAD | DIS 2024000020 | | |

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| ORD / FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | TERCERO | VALOR |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| 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 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP | 4,457,110.00 |

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL



4,457,110.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 16 dias del mes de Abril de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
|  Nit: 820004103-8 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | Código: DIS-2024000020 |  |
| | | Versión: | |
| | PROCESO FINANCIERO | Página: 1 de 1 | |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000020

martes, 16 de abril 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 ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO -2024

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|----------------------------------|---|---------------------|
| PROG: 2201 | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA | |
| 2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103 | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS | 4,457,110.00 |
| TOTAL CDP | | 4,457,110.00 |

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

SOLICITANTE

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| DEPENDENCIA: | RECTORIA |
| RESPONSABLE: | JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES |
| CARGO: | RECTOR |


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



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

1961
NÚMERO DE CUENTA 1036488348
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000197382321
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2023 - 15/03/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 16/APR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Peipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L.108 B) / Cil. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrado
 Grupo Avel
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas IER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Nº 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 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SUR
 Nit. C.C. 8200044038 Nit. A.
 Dirección Rural VR LA HOYA PROVISIONAL
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1036488348 Ruta Entrega 000-000002253455
 Estrato Clase Servicio Comercial
 Cargo (kw) 8.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. METER 15064762 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14514 Nudo Conexión 25880

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|--------|--------|-------|-----|------|------|
| 3 | 4.1291 | 2.0713 | 31.67 | 5 | 1 | 29 |
| 2 | 2.0578 | 0 | 31.67 | 4 | 0 | 29 |
| 1 | 2.0578 | 0 | 39.59 | 4 | 0 | 36 |

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 375.00 | 49.20 | 253.04 | 7.32 | 80.36 | 147.48 | 0.00 | 912.38 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 356,540 Fecha 2024-02-02 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta ENE-2024

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

INFORMACION DE INTERES

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

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 143 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 | DIC | SEP | JUN | MAR | DIC | SEP | Promedio |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 1 activa | | 340 | 613 | 522 | 463 | 400 | 227 | 158 |

DETERMINACION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS | Contador-1 | 12259 | 12647 | 1 | 388 | 0 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------|
| 1-Activa-Sencilla 130 | 2024/03 | % 20 | \$ 142,332 | |
| 1Activa-Sencilla 129 | 2024/02 | \$ 142,044 | | |
| 1Activa-Sencilla 129 | 2024/01 | \$ 138,808 | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONSUMO | \$ 352,653 |
| VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 20 | \$ 70,531 |
| VALOR CONSUMO FACTURADO | \$ 423,184 |

DETALLE DE LA FACTURA

| | |
|------------------------------|---------|
| Valor factura periodo | 424,806 |
| Devol Aprt Dp Guaj Decr 1276 | -5,000 |
| Ajuste Decena | 4 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL A PAGAR | \$419,810 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE | 02/MAY/2024 |

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|--|-----------|--------|-------------------|--|-----------|--------------------------|---------------------|
| Valor a pagar comparto mi energía (10% VOLUNTARIO) | \$455,210 | | | (415)7709998000483(8020)1036488348(3900)0000455210 | | DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | 000197382321 |
| Total a Pagar Hasta el 02/MAY/2024 | \$419,810 | | | (415)7709998000483(8020)1036488348(3900)0000419810 | | NÚMERO DE CUENTA | 1036488348 |
| | | | | | | PERIODO FACTURADO | ENE-2024 A MAR-2024 |
| | | | | | | PAGO OPORTUNO ANTES DE: | 02/MAY/2024 |

VALOR A PAGAR

\$419,810

21'457.110

Pago PSE

Resultado de su transacción

| | |
|---|--|
| Estado Aprobado | Valor del pago \$ 419.810,00 |
| Número de aprobación 00561710 | Motivo Payments Way Merchant |
| Fecha del pago 17/04/2024 | Referencia 1 186.84.21.7 |
| Hora del pago 03:20 PM | Referencia 2 NIT |
| Número de producto origen *****8217 | Referencia 3 8200044038 |
| Destino del pago Empresa de Energía de Boyaca ESP | Código único CUS 582561710 |



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° 000197371692
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2023 - 15/03/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 16/APR/2024
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
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTALTA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 143442202 Ruta Entrega 000-000002240150
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargos (kw) 0.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. HOLLEY 071070791 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14530 Nodo Conexión 1173

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Día | Díum | Díug | Fju | Fium | Fiug |
|-----|--------|--------|-------|-----|------|------|
| 3 | 8.9665 | 6.9195 | 31.67 | 5 | 1 | 29 |
| 2 | 2.047 | 0 | 31.67 | 5 | 0 | 29 |
| 1 | 2.047 | 0 | 39.59 | 5 | 0 | 36 |

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 375.00 | 49.20 | 253.04 | 7.32 | 80.36 | 147.48 | 0.00 | 912.38 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 353,040 Fecha 2024-02-02 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta ENE-2024

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

INFORMACION DE INTERES

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

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | DIC | SEP | JUN | MAR | DIC | SEP | Promedio |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 14 activa | | 404 | 494 | 470 | 431 | 263 | 182 | 149 |

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | Lectura | Lectura | Factor Mult. | Consumo en | Observ. |
|----------------|--------|---------|----------|--------------|------------|---------|
| | | Interno | Anterior | | (KWh) | Lectura |
| AS Contador-14 | | 8713 | 9085 | 1 | 372 | 0 |
| | | | | | 0 | |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 14-Activa-Sencilla 124 | | 2024/03 | % 0 | \$ 113,135 |
| 14Activa-Sencilla 124 | | 2024/02 | | \$ 113,782 |
| 14Activa-Sencilla 124 | | 2024/01 | | \$ 111,190 |

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 338,107
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 338,107

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 339,405
 Ajuste Decena 5

VALOR TOTAL A PAGAR \$339,410
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|--------------------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | | | | | | 000197371692 |
| NÚMERO DE CUENTA | | | | | | | 143442202 |
| PERIODO FACTURADO | | | | | | | ENE-2024 A MAR-2024 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | | | | | | 02/MAY/2024 |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | \$339,410 |

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0143442202(3900)0000339410

Pago PSE

Resultado de su transacción

| | |
|---|--|
| Estado Aprobado | Valor del pago \$ 339.410,00 |
| Número de aprobación 00583208 | Motivo Payments Way Merchant |
| Fecha del pago 17/04/2024 | Referencia 1 186.84.21.7 |
| Hora del pago 03:28 PM | Referencia 2 NIT |
| Número de producto origen *****8217 | Referencia 3 8200044038 |
| Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP | Código único CUS 582583208 |

Pago PSE

Resultado de su transacción

| | |
|---|--|
| Estado Aprobado | Valor del pago \$ 1.442.480,00 |
| Número de aprobación 00589228 | Motivo Payments Way Merchant |
| Fecha del pago 17/04/2024 | Referencia 1 186.84.21.7 |
| Hora del pago 03:31 PM | Referencia 2 NIT |
| Número de producto origen *****8217 | Referencia 3 8200044038 |
| Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP | Código único CUS 582589228 |



NTT: 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O-R: EBSA E.S.P. Crn 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 533416402
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000197371688
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2023 - 15/03/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 16/APR/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 Cll. 17 No. 10 - 25
 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. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEIOS 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

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 533416402 Ruta Entrega 000-0000002197650
 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 | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|--------|------|-------|-----|------|------|
| 3 | 1.8594 | 0 | 31.67 | 5 | 0 | 29 |
| 2 | 1.8594 | .8 | 31.67 | 5 | 1 | 29 |
| 1 | 1.0594 | .782 | 39.59 | 4 | 1 | 36 |

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 375.00 | 49.20 | 253.04 | 7.32 | 80.36 | 147.48 | 0.00 | 912.38 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 769,000 Fecha 2024-02-02 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta ENE-2024

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

INFORMACION DE INTERES

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

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | DIC | SEP | JUN | MAR | DIC | SEP | Promedio |
|----------|--------|-----|------|------|------|-----|-----|----------|
| 1 activa | | 880 | 1239 | 1135 | 1071 | 947 | 795 | 353 |

DETERMINACION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-1 | | 95712 | 96901 | 1 | 1,189 | 0 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 1-Activa-Sencilla 397 | | 2024/03 | % 0 | \$ 362,216 |
| 1-Activa-Sencilla 396 | | 2024/02 | | \$ 363,367 |
| 1-Activa-Sencilla 396 | | 2024/01 | | \$ 355,090 |

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,080,673
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,080,673

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,084,824
 Ajuste Decena -4

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,084,820
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | | | | | | 000197371688 |
| NÚMERO DE CUENTA | | | | | | | 533416402 |
| PERIODO FACTURADO | | | | | | | ENE-2024 A MAR-2024 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | | | | | | 02/MAY/2024 |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | \$1,084,820 |

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0533416402(3900)0001084820

Pago PSE

Resultado de su transacción

| | |
|---|--|
| Estado Aprobado | Valor del pago \$ 1.084.820,00 |
| Número de aprobación 00597603 | Motivo Payments Way Merchant |
| Fecha del pago 17/04/2024 | Referencia 1 186.84.21.7 |
| Hora del pago 03:34 PM | Referencia 2 NIT |
| Número de producto origen *****8217 | Referencia 3 8200044038 |
| Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP | Código único CUS 582597603 |



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° 000197371687
PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2023 - 15/03/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 16/APR/2024
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
 SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cil. 15No. 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 Avel
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Ver 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

serviciocliente@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 MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C. C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Rural ESCUELA VR RUNTA ARRIBA RINCON
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Día | Díam | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|--------|------|-------|-----|------|------|
| 3 | 1.8594 | 0 | 31.67 | 5 | 0 | 29 |
| 2 | 1.8594 | .8 | 31.67 | 5 | 1 | 29 |
| 1 | 1.0594 | .782 | 39.59 | 4 | 1 | 36 |

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 375.00 | 49.20 | 253.04 | 7.32 | 80.36 | 147.48 | 0.00 | 912.38 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 237,690 Fecha 2024-02-02 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta ENE-2024

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

INFORMACION DE INTERES

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

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | DIC | SEP | JUN | MAR | DIC | SEP | Promedio |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 21 | activa | 272 | 308 | 342 | 297 | 226 | 353 | 96 |

DETERMINACION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS | Contador-21 | 20533 | 20856 | 1 | 323 | 0 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 21-Activa-Sencilla 109 | | 2024/03 | % 0 | \$ 99,450 |
| 21Activa-Sencilla 107 | | 2024/02 | | \$ 98,183 |
| 21Activa-Sencilla 107 | | 2024/01 | | \$ 95,946 |

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 294,699
 Ajuste Decena 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

VALOR TOTAL A PAGAR \$294,700
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de | |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | | N° | |
| | | | | | | | DOCUMENTO EQUIVALENTE | 000197371687 |
| | | | | | | | NÚMERO DE CUENTA | 132245213 |
| | | | | | | | PERIODO FACTURADO | ENE-2024 A MAR-2024 |
| | | | | | | | PAGO OPORTUNO ANTES DE: | 02/MAY/2024 |
| | | | | | | | VALOR A PAGAR | \$294,700 |

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0132245213(3900)0000294700

Pago PSE

Resultado de su transacción

| | |
|---|--|
| Estado Aprobado | Valor del pago \$ 294.700,00 |
| Número de aprobación 00604849 | Motivo Payments Way Merchant |
| Fecha del pago 17/04/2024 | Referencia 1 186.84.21.7 |
| Hora del pago 03:37 PM | Referencia 2 NIT |
| Número de producto origen *****8217 | Referencia 3 8200044038 |
| Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP | Código único CUS 582604849 |

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

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

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | DIC | SEP | JUN | MAR | DIC | SEP | Promedio |
|-----------|--------|-----|------|------|------|-----|-----|----------|
| 12 activa | | 991 | 1666 | 1308 | 1204 | 949 | 918 | 442 |

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA: 255894873 Ruta Entrega: 000-000002231100
 Estrato: Clase Servicio: Oficial Muncip
 Cargo (kw): 1.0 Nivel Tensión: Secundaria
 Medidor No.: ISKRA 4571480 Medidor No.:
 Tipo Medidor: medidor activa Tipo Medidor:
 Circuito: 14530 Nodo Conexión: 1177

DETERMINACION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS | Contador-12 | 45349 | 46309 | 1 | 960 | 0 |

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|--------|------|-------|-----|------|------|
| 3 | 1.8594 | 0 | 31.67 | 5 | 0 | 29 |
| 2 | 1.8594 | .8 | 31.67 | 5 | 1 | 29 |
| 1 | 1.0594 | .782 | 39.59 | 4 | 1 | 36 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 12-Activa-Sencilla 320 | | 2024/03 | % 0 | \$ 291,962 |
| 12Activa-Sencilla 320 | | 2024/02 | | \$ 293,630 |
| 12Activa-Sencilla 320 | | 2024/01 | | \$ 286,941 |

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 375.00 | 49.20 | 253.04 | 7.32 | 80.36 | 147.48 | 0.00 | 912.38 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago: \$ 866,000 Fecha: 2024-02-02 00:00:00
 Saldo esta Factura: \$ 0 Remanente Recaudado: \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta ENE-2024

| | |
|-------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONSUMO | \$ 872,533 |
| VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) | % 0 \$ 0 |
| VALOR CONSUMO FACTURADO | \$ 872,533 |

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo: 875,886
 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 mas tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

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

VALOR TOTAL A PAGAR: \$875,890
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | | | | | | 000197371691 |
| NÚMERO DE CUENTA | | | | | | | 255894873 |
| PERIODO FACTURADO | | | | | | | ENE-2024 A MAR-2024 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | | | | | | 02/MAY/2024 |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | \$875,890 |

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0255894873(3900)0000875890

Pago PSE

Resultado de su transacción

| | |
|---|--|
| Estado Aprobado | Valor del pago \$ 875.890,00 |
| Número de aprobación 00612976 | Motivo Payments Way Merchant |
| Fecha del pago 17/04/2024 | Referencia 1 186.84.21.7 |
| Hora del pago 03:40 PM | Referencia 2 NIT |
| Número de producto origen *****8217 | Referencia 3 8200044038 |
| Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP | Código único CUS 582612976 |