

108



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000041

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de agosto de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000039	02-ago.-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	6,828,320.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES RUNTA ABAJO, RUNTA ARRIBA, BARON GERMANIA, LA HOYA, BARON GALLERO Y CHORRO BLANCO BAJO, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO.

SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060202		Davivienda 176000678217 Cta Pagadora SGP Calidad Educativa	00.00	6,828,320.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Energia	6,828,320.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6,828,320.00</b>	<b>6,828,320.00</b>			

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



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: COM-2024000039

PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1



COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000039

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de agosto 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 PAGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS SEDES RUNTA ABAJO, RUNTA ARRIBA, BARÓN GERMANIA, LA HOYA, BARÓN GALLERO Y CHORRO BLANCO BAJO, PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicio de Energía	6,828,320.00	00.00
24905103	Servicio de Energía	00.00	6,828,320.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>6,828,320.00</b>	<b>6,828,320.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>6,828,320.00</b>	

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁ CERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁ CERES  
RECTOR

LGONGORA  
Elaboró

Modificó



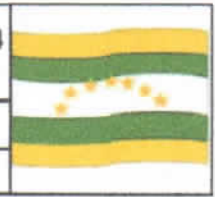
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: RES-202400004

PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1



### Registro Presupuestal No. RES-2024000045

viernes, 2 de agosto de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

#### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS SEDES RUNTA ABAJO, RUNTA ARRIBA, BARÓN GERMANIA, LA HOYA, BARÓN GALLERO Y CHORRO BLANCO BAJO, PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO.

<b>A FAVOR DE</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP	<b>NIT</b>	891800219
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>DIS</b> 2024000045		

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS		EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP	6,828,320.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103		PROG: 2201	

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

6,828,320.00

**SON:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MC.

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

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

Código: DIS-2024000045

Versión:

Página: 1 de 2



**PROCESO FINANCIERO**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000045

viernes, 2 de agosto 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 PAGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS SEDES RUNTA ABAJO, RUNTA ARRIBA, BARÓN GERMANIA, LA HOYA, BARÓN GALLERO Y CHORRO BLANCO BAJO, PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO.

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	6,828,320.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>6,828,320.00</b>

**SON:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MC.



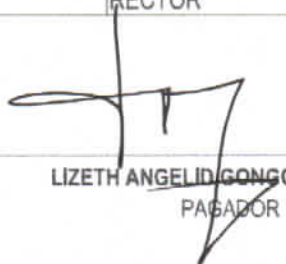
 Nit: 828904483-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000045	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 2 de 2	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000045

viernes, 2 de agosto de 2024

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
<b>CARGO:</b>	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 Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
 Vigilado Superservicios.

1995  
**NÚMERO DE CUENTA** 1036488348  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000201016730  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/03/2024 - 15/06/2024  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2024 A JUN-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 01/AUG/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Trimestral

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

#### PUNTOS DE PAGO

**COOPTERDIO 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. 10K 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  
 Davivienda

#### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

#### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



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

**01 8000 999 115**

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](http://servicioalcliente.ebsa.com.co) / [app.ebsa.com.co](http://app.ebsa.com.co)

#### INFORMACIÓN CLIENTE

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

#### EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
1 activa		388	340	613	522	463	400	121

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

**CUENTA** 1036488348 **Ruta Entrega** 000-0000002253455  
**Estrato** Clase Servicio Comercial  
**Cargo (kw)** 0.0 **Nivel Tensión** Secundaria  
**Medidor No.** METER 15064762 **Medidor No.**  
**Tipo Medidor** medidor activa **Tipo Medidor**  
**Circuito** 14514 **Nodo Conexión** 25880

#### DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	12647	13072	1	425	0

#### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Disturb	Duog	Fiu	Fium	Flug
6	4.0708	0	31.67	4	0	29
5	4.0708	0	31.67	4	0	29
4	4.0708	0	31.67	4	0	29

#### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 143		2024/06	% 20	\$ 166,217
1-Activa-Sencilla 141		2024/05		\$ 159,945
1-Activa-Sencilla 141		2024/04		\$ 158,483

#### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

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

#### INFORMACION DE PAGOS

**Valor Último Pago** \$ 419,810 **Fecha** 2024-04-17 00:00:00  
**Saldo esta Factura** \$ 0 **Remanente Recaudado** \$ 0  
**Periodo Cobro:** JUN-2024 hasta ABR-2024

**VALOR TOTAL CONSUMO** \$ 403,871  
**VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)** % 20 \$ 80,774  
**VALOR CONSUMO FACTURADO** \$ 484,645

#### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

#### DETALLE DE LA FACTURA

**Valor factura periodo** 494,000

#### 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](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** \$494,000  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE** 01/AGO/2024

#### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>Valor a pagar comparto mi energía (10% VOLUNTARIO)</b>	\$535,166			(415)7709998000483(8020)1036488348(3900)0000535166		<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>	000201016730
<b>Total a Pagar Hasta el 01/AGO/2024</b>	\$494,000			(415)7709998000483(8020)1036488348(3900)0000494000		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	1036488348
						<b>PERIODO FACTURADO</b>	ABR-2024 A JUN-2024
						<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>	01/AGO/2024
						<b>VALOR A PAGAR</b>	\$494,000

\$ 6.828.320 =

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 494.000,00
<b>Número de aprobación</b> 00775818	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 02:11 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energía de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818775818





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

**NÚMERO DE CUENTA** 533417299  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000201034771  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/03/2024 - 15/06/2024  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2024 A JUN-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 02/AUG/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 - 26  
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

#### BANCOS

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

#### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

#### OTROS

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

serviciocliente@ebsa.com.co / @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

#### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
2 activa		1581	1233	2006	1600	1500	1198	469

#### INFORMACION TECNICA

CUENTA 533417299 Ruta Entrega 000-0000002197700  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municipio  
 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
AE Contador-2		75154	77058	1	1,904	0

#### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Dium	Diug	Flu	Fium	Flug
6	1.8594	0	31.67	5	0	29
5	1.8594	0	31.67	5	0	29
4	1.8594	0	31.67	5	0	29

#### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 636	2024/06		% 0	\$ 616,048
2-Activa-Sencilla 634	2024/05			\$ 599,322
2-Activa-Sencilla 634	2024/04			\$ 593,843

#### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

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

#### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,442,480 Fecha 2024-04-17 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: JUN-2024 hasta ABR-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,809,213  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,809,213

#### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

#### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,844,269  
 Ajuste Decena 1

#### 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 773 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 \$1,844,270  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2024

#### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000201034771
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							533417299
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2024 A JUN-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/AGO/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$1,844,270</b>

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0533417299(3900)0001844270



**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 1.844.270,00
<b>Número de aprobación</b> 00749724	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 02:02 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energia de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818749724



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** 533416402  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000201034770  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/03/2024 - 15/06/2024  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2024 A JUN-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 02/AUG/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 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 BI / 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 CULPATRIA  
 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**

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

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).

#### 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 000-000002197650  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municipio  
 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	Día	Díum	Diug	Flu	Flum	Flug
6	1.8594	0	31.67	5	0	29
5	1.8594	0	31.67	5	0	29
4	1.8594	0	31.67	5	0	29

#### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

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

#### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,084,820 Fecha 2024-04-17 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: JUN-2024 hasta ABR-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 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).

#### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
1 activa		1189	880	1239	1135	1071	947	344

#### DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	96901	98280	1	1,379	0

#### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 461		2024/06	% 0	\$ 446,538
1-Activa-Sencilla 459		2024/05		\$ 433,894
1-Activa-Sencilla 459		2024/04		\$ 428,928

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,310,360  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,310,360

#### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,335,739  
 Ajuste Decena 1

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,335,740  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2024

#### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000201034770
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							533416402
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2024 A JUN-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/AGO/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$1,335,740

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0533416402(3900)0001335740

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 1.335.740,00
<b>Número de aprobación</b> 00741882	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 01:59 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energia de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818741882





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** 143269995  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000201034775  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/03/2024 - 15/06/2024  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2024 A JUN-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 01/AUG/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Trimestral

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY DC  
 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. 1088) / Cil. 11 No. 28-40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cil. 15 No. 16-25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso: Cra. 11 No. 23-00

### BANCOS

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

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díum	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	1.9995	0	31.67	3	0	29
5	1.9995	0	31.67	3	0	29
4	1.9995	0	31.67	3	0	29

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 492,860 Fecha 2024-02-02 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Período Cobro: MAR-2024 hasta ABR-2024

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACION DE INTERES

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio

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

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000201034775
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							143269995
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2024 A JUN-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							INMEDIATO
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$1,282,920</b>

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0143269995(3900)0001282920

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 1.282.920,00
<b>Número de aprobación</b> 00766191	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 02:08 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energia de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818766191





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. 078 de 2016.  
 Vigilada Superservicios.

**NÚMERO DE CUENTA** 255894873  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000201034773  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/03/2024 - 15/06/2024  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2024 A JUN-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 02/AUG/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 C.R. 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. 2B - 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 CULPATRA  
 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

servicioalcliente.gubsa.com.co / www.ebsa.com.co

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)**.

#### INFORMACION CLIENTE

#### EVOLUCION DE SU CONSUMO

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

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
12 activa		960	991	1666	1308	1204	949	325

#### INFORMACION TÉCNICA

#### DETERMINACION DE SU CONSUMO

CUENTA 255894873 Ruta Entrega 000- 0000002231100  
 Estrato 9818004861 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 Nudo Conexión 1177

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		46309	47257	1	948	0

#### CALIDAD DEL SERVICIO

#### DETALLE DE SU CUENTA

Mes	Día	Díum	Diug	Flu	Fium	Fiug
6	1.8594	0	31.67	5	0	29
5	1.8594	0	31.67	5	0	29
4	1.8594	0	31.67	5	0	29

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 316		2024/06	% 0	\$ 306,087
12Activa-Sencilla 316		2024/05		\$ 298,716
12Activa-Sencilla 316		2024/04		\$ 295,985

#### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

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

#### INFORMACION DE PAGOS

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 900,788  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 900,788

Valor Último Pago \$ 875,890 Fecha 2024-04-17 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: JUN-2024 hasta ABR-2024

#### INFORMACION SUBSIDIO FOES

#### DETALLE DE LA FACTURA

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

Valor factura periodo 918,261  
 Ajusto Decena -1

#### 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 \$918,260  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2024

#### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000201034773
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							255894873
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2024 A JUN-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/AGO/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$918,260</b>

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0255894873(3900)0000918260



**Pago PSE**

Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 918.260,00
<b>Número de aprobación</b> 00721682	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 01:52 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energia de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818721682



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°** 000201034769  
**PERIODO DEL SERVICIO** 16/03/2024 - 15/06/2024  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2024 A JUN-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 02/AUG/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 - 26  
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 1088) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

#### BANCOS

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

#### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

#### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

#### MEDIOS 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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón **Consulte y pague su factura (PSE)**.

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

#### 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 000-0000002194400  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municipio  
 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	Díag	Flu	Fium	Fluig
6	1.8594	0	31.67	5	0	29
5	1.8594	0	31.67	5	0	29
4	1.8594	0	31.67	5	0	29

#### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	966.63
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

#### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 294,700 Fecha 2024-04-17 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: JUN-2024 hasta ABR-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](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).

#### EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
21 activa		323	272	308	342	297	226	99

#### DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-21		20856	21321	1	465	0

#### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla 155		2024/06	% 0	\$ 150,137
21Activa-Sencilla 155		2024/05		\$ 146,522
21Activa-Sencilla 155		2024/04		\$ 145,183

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 441,842  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 441,842

#### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 450,411  
 Ajuste Decena -1

VALOR TOTAL A PAGAR \$450,410  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2024

#### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000201034769
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							132245213
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2024 A JUN-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/AGO/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$450,410</b>

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0132245213(3900)0000450410

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 450.410,00
<b>Número de aprobación</b> 00730405	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 01:56 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energia de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818730405



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

**PUNTOS DE PAGO**

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Palpa 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. 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

**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**

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

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)**.

**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 Municipio
Cargo (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	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	8.9082	0	31.67	5	0	29
5	8.9082	0	31.67	5	0	29
4	8.9082	0	31.67	5	0	29

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

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

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago	\$ 339,410	Fecha	2024-04-17 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	JUN-2024 hasta ABR-2024		

**INFORMACIÓN 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

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

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
14 activa		372	404	494	470	431	363	129

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-14	9085	9604	1	519	0

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Activa-Sencilla 173		2024/06	% 0	\$ 167,573
14-Activa-Sencilla 173		2024/05		\$ 163,537
14-Activa-Sencilla 173		2024/04		\$ 162,042

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 493,152
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 493,152

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	502,719
Ajuste Docena	1

VALOR TOTAL A PAGAR	\$502,720
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/AGO/2024

**DETALLE FINANCIACION**

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000201034774
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							143442202
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2024 A JUN-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/AGO/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$502,720

**NIT. 891.800.219-1**



(415)770998000483(8020)0143442202(3900)0000502720

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 502.720,00
<b>Número de aprobación</b> 00757943	<b>Motivo</b> Payments Way Merchant
<b>Fecha del pago</b> 02/08/2024	<b>Referencia 1</b> 01
<b>Hora del pago</b> 02:05 PM	<b>Referencia 2</b> 900280984
<b>Número de producto origen</b> *****8217	<b>Referencia 3</b> 6209
<b>Destino del pago</b> Empresa de Energia de Boyaca ESP	<b>Código único CUS</b> 818757943

**DAVIVIENDA**

Bienvenido: Señor(a) LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
 NIT 8200044038 - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

viernes 2 de agosto de 2024



## Comprobante de Transferencia Nit Propio

**La transacción ha sido realizada con éxito**

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	02/08/2024
Hora de proceso:	13:39
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX8209
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX8217
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS ENERG
Valor:	\$ 6.828.320,00
Referencia:	52023202006220
Código Egreso:	520
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	2320202006220
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	283758727
Fecha y Hora de Pago:	02/08/2024 13:42

**Transacción sujeta a verificación**

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.