INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JORNADA ÚNICA

NIVELES PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA.

Creada por Decreto Departamental No.0163 de Febrero 3 de 2003

CALLE 10 No. 32-99

NIT 846000162-4 - DANE 186568003906

Telf: 098 4229674 E mail: secretaria@iest.edu.co – santateresa@sedputumayo.gov.co - rector@iest.edu.co – www.iest.edu.co - Facebook institucional @iesantateresapuertoasis

CC-1-26

INSTITUCIÓN				
Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA		IEST	
NIT:	846000162-4	Puerto Asis Putumayo	COMPROBANTE DE EGRESO N°	CE-023-26
Dirección	Calle 10 No. 32-99	Telf: 098 4229674	ABRIL 14 DEL 2026	

PROVEEDOR				
	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.		846.000.553	0
Dirección:	CARRERA 26 · 10-68 BARRIO EL CARMEN		PUERTO ASIS PUTUMAYO	
Teléfono Fijo y/o Celular:		3112642117	Régimen:	
Correo Electronico	eebp@eebpsa.com.co		Autorretenedor:	NO

		$	12.786.991
	TOTAL	$	12.786.991
	(-) RETEIVA	50%	
	(-) RETEFUENTE		
	Servicios en general	6,0%	
	Sin retefuente		
	(-) RETEICA (#*1000)		$ -
	(-) ABONO A LA DEUDA		
	TOTAL DESCUENTOS		$ -
			$ 12.786.991

CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA LUIS CARLOS GALAN FAC 2037524832 , PRINCIPAL FAC 2037521135 ,SAN FERNANDO FAC 2037527993 ,EL PRADO FAC 2037552551 , MARIA AUXILIADORA FAC 2037519381 ,PRADO RESTAURANTE FAC 2037552500 , MES DEL 21 FEBRERO AL 21 MARZO DEL 2026 MES FACTURADO FEBRERO Y MARZO 2026

SON	DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FUENTE DE RECURSOS		Valor	GIRO O EGRESO DEL RECURSO		
SGP GRATUIDAD	X	$ 12.786.991	BANCO BBVA	Sucursal	Pto.Asis
RECURSOS PROPIOS			Cuenta N°	726-02884-8	Tipo Corriente
SGP CALIDAD			Fecha giro	ABRIL 14 DEL 2026	
OTRAS TRANSFERENCIAS			Beneficiario		
RECURSO DE CAPITAL			EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.		
2.1.2.02.02.006.04 Servicio de energia electrica	2.1.2.02.02.006.04 Servicio de energia electrica			Colilla #	

RESPONSABLES					
Autorizado por	JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA				
Elaborado por	GEOVANNY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUENTA	AHORRO		
		NUMERO	726-322985		
		ENTIDAD	BBVA		
Contabilizado por	LEIDY JOANNA ROMERO GALINDEZ	Autorizado	Si	No	

(1)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Nit. 846.000.553-0 - NUIR: 2-86568000-7
Autorretenedores Res. 547 de 25/01/2002
Responsables de IVA

"Generamos Desarrollo con Energía"

Vigilado Superservicios

Código de Suscripción	PA 22612-9	Pago oportuno hasta:	INMEDIATA	Mes Facturado
Factura Nro	2037524832	Suspensión a partir de:	INMEDIATA	MARZO 2026

1.Información Genera

Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA — **Último pago** $ 466,581

Dirección: K 33 CON C 28 ESQ — **Tuve servicio de energía entre:** 21-FEB-2026 - 21-MAR-2026 (28)

Ciclo	Ruta	Orden	Estrato	Tipo de Uso	Área	Nivel de Tensión	Carga Instalada	Tipo de Red	Propiedad de Activos	Código Tarifa	División Geopolítica
PA2	P205	337	0	OFICIAL	URBANA	1	.6	AEREA	EMPRESA	405	PUERTO ASIS - LUIS CARLOS GALAN

Tipo de Documento	Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Generación	Medio de Pago	Forma de Pago	Factura Electrónica de Venta
FACTURA DE VENTA	26/03/26	26-MAR-26	PAGO EN EFECTIVO	CONTADO	EEBP - 621548 0

2.Información Consumo Energía

Componentes de Costo (CU)*: Generación 419.68 + Transmisión 50.62 + Distribución 273.15 + Comercialización 128.64 + Pérdidas 61.01 + Restricción 19.7 = CU 952.8 ($/KWh)

2A.Información Medidor

Marca	Serial	Factor Múltiplo
APP	4600245518	1

2B.Información de Lecturas

Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior
Activa:	29203	28618
Reactiva:		

Tipo Liquid.: DIFERENCIA DE LECTURAS
Obs. Lectura:

2C.Liquidación Consumo del Periodo

Consumo Activa Kwh:	585
Consumo Reactiva KVarh:	0
Costo del consumo $	557388
Tarifa (hasta 173 Kwh):	952.8
Subsidio: % 0	$ 0
Contribución: % 0	$ 0
Sub Total $	557388

Meses en deuda: 2 — % Tasa Interés Moratorio: 0.5

2D.Consumo Últimos 6 Meses

	Mes	Activa	Reactiva
2025	SEPTIEMBRE	658	0
2025	OCTUBRE	399	0
2025	NOVIEMBRE	603	0
2025	DICIEMBRE	259	0
2026	ENERO	231	0
2026	FEBRERO	500	0
	PROMEDIO	442	0

2E.Información Calidad del Servicio

Tel. O.R EEBP: 01 8000 942415
Transformador: PUR022 Grupo: 22
DIUG: 30.24 FIUG: 19 Circuito: C07
Cargo D: 264.6804 Dscto %t: 20
CEC: 0
DIU: 15.17 FIU: 34
HC: 0 VC: 0
Valor a Compensar:

3.Información de Créditos EEBP

Tipo de Plan	Capital Crédito	No. Cuotas	Saldo Capital	Cuotas Pagadas	Cuotas por Facturar

Gerente General

AVISO DE SUSPENSION

4.Detalle Conceptos del Servicio de Energí

Conceptos EEBP	Valor Liquidado	Saldo Anterior	Saldo a Favor o Anticipado	Total
ACTIVA SENCILLA MONOMIA	557,388.00	454,351.22	.00	1,011,739.22
RECARGO POR MORA	2,271.76	3,571.83	.00	5,843.59
AJUSTE A LA DECENA	2.24	.00	.00	2.24

5.Información Facturación Consumo de Energía + Conceptos EEBP — 1,017,585

6.Información Facturación Convenio Impuesto Alumbrado Públi

Sujeto Activo	Operador A.P.	Convenio No.	Dirección PQR	Valor Periodo	Saldo Ant.	Valor Total
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	EAAAP ESP	ACUERDO 11 DE 24-MAY-2021	Cll 15A #24-05 B/Obrero I	31,892	72784.95	104,677

7.Información Facturación Convenio Aseo y Alcantarillad

Concepto	Empresa	Dirección PQR	USO	Valor Tarifa	Subsidio o Factor Solidario	Cargo Consumo o Variable	Valor Tasa Ambiental	Saldo Anterior	Ajustes/Otros	Valor Total
Alcantarillado		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	9,536	0			28,608		38,144
Aseo*		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	51,261	0			153,783		205,044

*Aseo: Frecuencia Semanal > No Aprovechables: 3 Barrido: 3

8.Información Facturación Otros Convenios

Concepto	Empresa	Dirección PQR y/o Teléfono	Valor Tarifa	Saldo Anterior	Valor Total

Total EEBP	+ Total Impuesto Alumbrado público	+ Total Aseo y/o Alcantarillado	+ Total Otros Convenios	= Debo pagar en Total
1,017,585	104,677	243,188	0	$ 1,365,450

CUFE: 99a7b1508af4a1a987d53c924a16fae412c19e999b5d24c4a47a7b257c426cdb4e9873095e72431b5fc49dbdf0636fd4

(415)7709998005532(8020)1000203752483222(3900)0001365450(96)20260421

Paga fácil por Internet en www.eebpsa.com.co/factur
www.eebpsa.com.co @eebpsaesp /eebpsa

Esta Factura presta Mérito Ejecutivo de acuerdo a las Normas del Derecho Civil y Comercial Ley 142 Art. 130

Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 Software: fact-e

(2)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Nit. 846.000.553-0 - NUIR: 2-86568000-7
Autorretenedores Res. 547 de 25/01/2002
Responsables de IVA

"Generamos Desarrollo con Energía"

Vigilado Superservicios

Código de Suscripción	PA 51357-1	Pago oportuno hasta:	INMEDIATA	Mes Facturado
Factura Nro	2037521135	Suspensión a partir de:	INMEDIATA	MARZO 2026

1.Información Genera

Nombre: I E SANTA TERESA — **Último pago** $ 4,049,261

Dirección: CALLE 10 32-99 BR ALVERNIA JT 4777 — **Tuve servicio de energía entre:** 17-FEB-2026 - 17-MAR-2026 (28)

Ciclo	Ruta	Orden	Estrato	Tipo de Uso	Área	Nivel de Tensión	Carga Instalada	Tipo de Red	Propiedad de Activos	Código Tarifa	División Geopolítica
PA1	P110	910	0	OFICIAL	URBANA	2	225	AEREA	USUARIO	406	PUERTO ASIS - ALVERNIA

Tipo de Documento	Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Generación	Medio de Pago	Forma de Pago	Factura Electrónica de Venta	0
FACTURA DE VENTA	26/03/26	26-MAR-26	PAGO EN EFECTIVO	CONTADO	EEBP - 618375	

2.Información Consumo Energía

Componentes de Costo (CU): Generación 419.68 + Transmisión 50.62 + Distribución 190.04 + Comercialización 128.64 + Pérdidas 24.77 + Restricción 19.7 = CU 833.44 ($/KWH)

2A.Información Medidor

Marca	Serial	Factor Múltiplo
INH	37243193648	220

2B.Información de Lecturas

Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior
Activa:	370	351
Reactiva:	28	26

Tipo Liquid.: DIFERENCIA DE LECTURAS
Obs. Lectura:

2C.Liquidación Consumo del Periodo

Consumo Activa Kwh:	4180
Consumo Reactiva KVarh:	0
Costo del consumo $	3483782.54
Tarifa (hasta 173 Kwh):	833.44
Subsidio: % 0	$ 0
Contribución: % 0	$ 0
Sub Total $	3483782.54

Meses en deuda: 2 — % Tasa Interés Moratorio: 0.5

2D.Consumo Últimos 6 Meses

	Mes	Activa	Reactiva
2025	SEPTIEMBRE	3960	220
2025	OCTUBRE	3740	440
2025	NOVIEMBRE	4180	220
2025	DICIEMBRE	2860	220
2026	ENERO	1320	220
2026	FEBRERO	3300	220
	PROMEDIO	3227	257

2E.Información Calidad del Servicio

Tel. O.R EEBP: 01 8000 942415
Transformador: PUP143 Grupo: 22
DIUG: 15.4 FIUG: 14 Circuito: C18
Cargo D: 183.731 Dscto %t: 20
CEC: 3300.65
DIU: 10.72 FIU: 38
HC: 0 VC: 1
Valor a Compensar:

3.Información de Créditos EEBP

Tipo de Plan	Capital Crédito	No. Cuotas	Saldo Capital	Cuotas Pagadas	Cuotas por Facturar
FMAT	3,899,439.0	7	.0	6	0

Gerente Gener:

AVISO DE SUSPENSION

4.Detalle Conceptos del Servicio de Energía

Conceptos EEBP	Valor Liquidado	Saldo Anterior	Saldo a Favor o Anticipado	Total
ACTIVA SENCILLA MONOMIA	3,483,782.54	2,058,329.67	.00	5,542,112.21
REACTIVA SENCILLA MONOMIA	.00	.00	.00	.00
RECARGO POR MORA	10,291.68	29,402.25	.00	39,693.93
AJUSTE A LA DECENA	.78	6.08	.00	6.86
CUOTA CREDITO CAPITAL	.00	557,061.00	.00	557,061.00

5.Información Facturación Consumo de Energía + Conceptos EEBP — 6,138,874

6.Información Facturación Convenio Impuesto Alumbrado Públi

Sujeto Activo	Operador A.P.	Convenio No.	Dirección PQR	Valor Periodo	Saldo Ant.	Valor Total
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	EAAAP ESP	ACUERDO 11 DE 24-MAY-2021	Cll 15A #24-05 B/Obrero I	262,739	696359	959,098

7.Información Facturación Convenio Aseo y Alcantarillad

Concepto	Empresa	Dirección PQR	USO	Valor Tarifa	Subsidio o Factor Solidario	Cargo Consumo o Variable	Valor Tasa Ambiental	Saldo Anterior	Ajustes/Otros	Valor Total
Alcantarillado		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	9,536	0			28,608		38,144
Aseo*		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	51,261	0			153,783		205,044

*Aseo: Frecuencia Semanal > No Aprovechables: 3 Barrido: 3

8.Información Facturación Otros Convenios

Concepto	Empresa	Dirección PQR y/o Teléfono	Valor Tarifa	Saldo Anterior	Valor Total

Total EEBP	+ Total Impuesto Alumbrado público	+ Total Aseo y/o Alcantarillado	+ Total Otros Convenios	= Debo pagar en Total
6,138,874	959,098	243,188	0	$ 7,341,160

CUFE: a2708202c48756f58d8a7cadfdff3c288f27afb742ac5b4ebd394fbd91cc23093dc577b485e538df2506d5c2d0b4854c

(415)7709998005532(8020)1000203752113511(3900)0007341160(96)20260421

Paga fácil por Internet en www.eebpsa.com.co/factur
www.eebpsa.com.co @eebpsaesp /eebpsa

Esta Factura presta Mérito Ejecutivo de acuerdo a las Normas del Derecho Civil y Comercial Ley 142 Art. 130

Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 Software: fact-e

(3)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Nit. 846.000.553-0 - NUIR: 2-86568000-7
Autorretenedores Res. 547 de 25/01/2002
Responsables de IVA

"Generamos Desarrollo con Energía"

Vigilado Superservicios

Código de Suscripción	PA 21793-6	Pago oportuno hasta:	INMEDIATA	Mes Facturado
Factura Nro	2037527993	Suspensión a partir de:	INMEDIATA	MARZO 2026

1.Información Genera

Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA — **Último pago** $ 2,350,167

Dirección: BR SAN FERNANDO — **Tuve servicio de energía entre:** 17-FEB-2026 - 17-MAR-2026 (28)

Ciclo	Ruta	Orden	Estrato	Tipo de Uso	Área	Nivel de Tensión	Carga Instalada	Tipo de Red	Propiedad de Activos	Código Tarifa	División Geopolítica
PA2	P211	128	0	OFICIAL	URBANA	1	1	AEREA	EMPRESA	406	PUERTO ASIS - SAN FERNANDO

Tipo de Documento	Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Generación	Medio de Pago	Forma de Pago	Factura Electrónica de Venta
	26/03/26				0

2.Información Consumo Energía

Componentes de Costo (CU)	Generación	+ Transmisión	+ Distribución	+ Comercialización	+ Pérdidas	+ Restricción	= CU	
	419.68	50.62	273.15	128.64	61.01	19.7	952.8	($/KWH)

2A.Información Medidor

Marca	Serial	Factor Múltiplo
ELS	00148033	1

2B.Información de Lecturas

Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior
[illegible]:	285354	284031
Reactiva:	104990	104508

Tipo Liquid.: PROMEDIO INDIVIDUAL
Obs. Lectura: 03

2C.Liquidación Consumo del Periodo

Consumo Activa Kwh:	1323
Consumo Reactiva KVarh:	0
Costo del consumo $	1260554.4
Tarifa (hasta 173 Kwh):	952.8
Subsidio: % 0	$ 0
Contribución: % 0	$ 0
Sub Total $	1260554.4

Meses en deuda: 2 — % Tasa Interés Moratorio: 0.5

2D.Consumo Últimos 6 Meses

	Mes	Activa	Reactiva
2025	SEPTIEMBRE	2651	1045
2025	OCTUBRE	1476	467
2025	NOVIEMBRE	0	0
2025	DICIEMBRE	1277	471
2026	ENERO	1192	460
2026	FEBRERO	1337	449
	PROMEDIO	1322	482

2E.Información Calidad del Servicio

Tel. O.R EEBP: 01 8000 942415
Transformador: PUP081 Grupo: 22
DIUG: 30.24 FIUG: 19 Circuito: C07
Cargo D: 264.6804 Dscto %t: 20
CEC: 0
DIU: 14.91 FIU: 33
HC: 0 VC: 0
Valor a Compensar:

3.Información de Créditos EEBP

Tipo de Plan	Capital Crédito	No. Cuotas	Saldo Capital	Cuotas Pagadas	Cuotas por Facturar

Gerente General

AVISO DE SUSPENSION

4.Detalle Conceptos del Servicio de Energía

Conceptos EEBP	Valor Liquidado	Saldo Anterior	Saldo a Favor o Anticipado	Total
ACTIVA SENCILLA MONOMIA	1,260,554.40	1,212,131.70	.00	2,472,686.10
REACTIVA SENCILLA MONOMIA	.00	.00	.00	.00
RECARGO POR MORA	6,060.68	17,859.32	.00	23,920.00
AJUSTE A LA DECENA	1.92	4.48	.00	6.40

5.Información Facturación Consumo de Energía + Conceptos EEBP — 2,496,613

6.Información Facturación Convenio Impuesto Alumbrado Públi

Sujeto Activo	Operador A.P.	Convenio No.	Dirección PQR	Valor Periodo	Saldo Ant.	Valor Total
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	EAAAP ESP	ACUERDO 11 DE 24-MAY-2021	Cll 15A #24-05 B/Obrero I	85,279	3641887.1	3,727,166

7.Información Facturación Convenio Aseo y Alcantarillad

Concepto	Empresa	Dirección PQR	USO	Valor Tarifa	Subsidio o Factor Solidario	Cargo Consumo o Variable	Valor Tasa Ambiental	Saldo Anterior	Ajustes/Otros	Valor Total
[illegible]antarillado		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	0	0			0		0
Aseo*		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	51,261	0			2,040,950		2,092,211

*Aseo: Frecuencia Semanal > No Aprovechables: 3 Barrido: 3

8.Información Facturación Otros Convenios

Concepto	Empresa	Dirección PQR y/o Teléfono	Valor Tarifa	Saldo Anterior	Valor Total

Total EEBP	+ Total Impuesto Alumbrado público	+ Total Aseo y/o Alcantarillado	+ Total Otros Convenios	= Debo pagar en Total
2,496,613	3,727,166	2,092,211	0	$ 8,315,990

CUFE:

(415)7709998005532(8020)1000203752799388(3900)0008315990(96)20260421

Paga fácil por Internet en www.eebpsa.com.co/factur
www.eebpsa.com.co @eebpsaesp /eebpsa

Esta Factura presta Mérito Ejecutivo de acuerdo a las Normas del Derecho Civil y Comercial Ley 142 Art. 130

Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 Software: fact-e

(4)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Nit. 846.000.553-0 - NUIR: 2-86568000-7
Autorretenedores Res. 547 de 25/01/2002
Responsables de IVA

"Generamos Desarrollo con Energía"

Vigilado Superservicios

Código de Suscripción	PA 5447-0	Pago oportuno hasta:	INMEDIATA	Mes Facturado
Factura Nro	2037552551	Suspensión a partir de:	INMEDIATA	MARZO 2026

1.Información Genera

Nombre: ESCUELA EL PRADO — **Último pago** $ 184,972

Dirección: PRADO — Tuve servicio de energía entre: 22-FEB-2026 - 19-MAR-2026 (25)

Ciclo	Ruta	Orden	Estrato	Tipo de Uso	Área	Nivel de Tensión	Carga Instalada	Tipo de Red	Propiedad de Activos	Código Tarifa	División Geopolítica
PA3	P301	399	0	OFICIAL	URBANA	1	4.146	AEREA	EMPRESA	405	PUERTO ASIS - EL PRADO

Tipo de Documento	Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Generación	Medio de Pago	Forma de Pago	Factura Electrónica de Venta
FACTURA DE VENTA	26/03/26	26-MAR-26	PAGO EN EFECTIVO	CONTADO	EEBP - 644658 0

2.Información Consumo Energía

Componentes de Costo (CU)*: Generación 419.68 + Transmisión 50.62 + Distribución 273.15 + Comercialización 128.64 + Pérdidas 61.01 + Restricción 19.7 = CU 952.8 ($/KWh)

2A.Información Medidor

Marca	Serial	Factor Múltiplo
HOL	100100730	1

2B.Información de Lecturas

Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior
Activa:	52897	52274
Reactiva:		

Tipo Liquid.: DIFERENCIA DE LECTURAS
Obs. Lectura:

2C.Liquidación Consumo del Periodo

Consumo Activa Kwh:	623
Consumo Reactiva KVarh:	0
Costo del consumo $	593594.4
Tarifa (hasta 173 Kwh):	952.8
Subsidio: % 0	$ 0
Contribución: % 0	$ 0
Sub Total $	593594.4

Meses en deuda: 2 — % Tasa Interés Moratorio: 0.5

2D.Consumo Últimos 6 Meses

	Mes	Activa	Reactiva
2025	SEPTIEMBRE	365	0
2025	OCTUBRE	339	0
2025	NOVIEMBRE	407	0
2025	DICIEMBRE	141	0
2026	ENERO	52	0
2026	FEBRERO	145	0
	PROMEDIO	242	0

2E.Información Calidad del Servicio

Tel. O.R EEBP: 01 8000 942415
Transformador: PUR017 Grupo: 22
DIUG: 30.24 FIUG: 19 Circuito: C07
Cargo D: 264.6804 Dscto %t: 20
CEC: 0
DIU: 11.59 FIU: 32
HC: 0 VC: 0
Valor a Compensar:

3.Información de Créditos EEBP

Tipo de Plan	Capital Crédito	No. Cuotas	Saldo Capital	Cuotas Pagadas	Cuotas por Facturar

Gerente General

AVISO DE SUSPENSION

4.Detalle Conceptos del Servicio de Energí

Conceptos EEBP	Valor Liquidado	Saldo Anterior	Saldo a Favor o Anticipado	Total
ACTIVA SENCILLA MONOMIA	593,594.40	131,416.30	.00	725,010.70
RECARGO POR MORA	657.08	1,599.18	.00	2,256.26
AJUSTE A LA DECENA	4.52	.00	.00	4.52

5.Información Facturación Consumo de Energía + Conceptos EEBP — 727,271

6.Información Facturación Convenio Impuesto Alumbrado Públi

Sujeto Activo	Operador A.P.	Convenio No.	Dirección PQR	Valor Periodo	Saldo Ant.	Valor Total
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	EAAAP ESP	ACUERDO 11 DE 24-MAY-2021	Cll 15A #24-05 B/Obrero I	4,189	35314	39,503

7.Información Facturación Convenio Aseo y Alcantarillad

Concepto	Empresa	Dirección PQR	USO	Valor Tarifa	Subsidio o Factor Solidario	Cargo Consumo o Variable	Valor Tasa Ambiental	Saldo Anterior	Ajustes/Otros	Valor Total
[illegible]antarillado		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	9,536	0			608,466		618,002
Aseo*		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	51,261	0			2,064,383		2,115,644

*Aseo: Frecuencia Semanal > No Aprovechables: 3 Barrido: 3

8.Información Facturación Otros Convenios

Concepto	Empresa	Dirección PQR y/o Teléfono	Valor Tarifa	Saldo Anterior	Valor Total

Total EEBP	+ Total Impuesto Alumbrado público	+ Total Aseo y/o Alcantarillado	+ Total Otros Convenios	= Debo pagar en Total
727,271	39,503	2,733,646	0	$ 3,500,420

CUFE: 2ee6839d862dabba830d8117d9dca07ebfd07f179b60c412ee563b015673bf3d7cc04b14360b918b6567e47395ac2a72

(415)7709998005532(8020)1000203755255144(3900)0003500420(96)20260421

Paga fácil por Internet en www.eebpsa.com.co/factur
www.eebpsa.com.co @eebpsaesp /eebpsa

Esta Factura presta Mérito Ejecutivo de acuerdo a las Normas del Derecho Civil y Comercial Ley 142 Art. 130

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 Software: fact-e

(5)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Nit. 846.000.553-0 - NUIR: 2-86568000-7
Autorretenedores Res. 547 de 25/01/2002
Responsables de IVA

"Generamos Desarrollo con Energía"

Vigilado Superservicios

Código de Suscripción	PA 5437-3	Pago oportuno hasta:	INMEDIATA	Mes Facturado
Factura Nro	2037519381	Suspensión a partir de:	INMEDIATA	MARZO 2026

1.Información Genera

Nombre: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MARIA AUXILIADOR — **Último pago** $ 54,454

Dirección: C 10 K 37 ESQ — *Tuve servicio de energía entre:* 16-FEB-2026 - 17-MAR-2026 (29)

Ciclo	Ruta	Orden	Estrato	Tipo de Uso	Área	Nivel de Tensión	Carga Instalada	Tipo de Red	Propiedad de Activos	Código Tarifa	División Geopolítica
PA1	P105	160	0	ESPECIAL	URBANA	1	3	AEREA	EMPRESA	505	PUERTO ASIS - CHIPAROS

Tipo de Documento	Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Generación	Medio de Pago	Forma de Pago	Factura Electrónica de Venta
FACTURA DE VENTA	26/03/26	26-MAR-26	PAGO EN EFECTIVO	CONTADO	EEBP - 616751 0

2.Información Consumo Energía

Componentes de Costo (CU): Generación 419.68 + Transmisión 50.62 + Distribución 273.15 + Comercialización 128.64 + Pérdidas 61.01 + Restricción 19.7 = CU 952.8 ($/KWh)

2A.Información Medidor

Marca	Serial	Factor Múltiplo
APP	4604427266	1

2B.Información de Lecturas

Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior
Activa:	6792	6604
Reactiva:		

Tipo Liquid.: DIFERENCIA DE LECTURAS
Obs. Lectura:

2C.Liquidación Consumo del Periodo

Consumo Activa Kwh:	188
Consumo Reactiva KVarh:	0
Costo del consumo $	179126.4
Tarifa (hasta 173 Kwh):	952.8
Subsidio: % 0	$ 0
Contribución: % 0	$ 0
Sub Total $	179126.4

Meses en deuda: 2 — % Tasa Interés Moratorio: 0.5

2D.Consumo Últimos 6 Meses

	Mes	Activa	Reactiva
2025	SEPTIEMBRE	210	0
2025	OCTUBRE	135	0
2025	NOVIEMBRE	262	0
2025	DICIEMBRE	36	0
2026	ENERO	21	0
2026	FEBRERO	168	0
	PROMEDIO	139	0

2E.Información Calidad del Servicio

Tel. O.R EEBP: 01 8000 942415
Transformador: PUR069 Grupo: 22
DIUG: 30.24 FIUG: 19 Circuito: C18
Cargo D: 264.6804 Dscto %t: 20
CEC: 168.03
DIU: 21.97 FIU: 45
HC: 0 VC: 1
Valor a Compensar:

AVISO DE SUSPENSION

3.Información de Créditos EEBP

Tipo de Plan	Capital Crédito	No. Cuotas	Saldo Capital	Cuotas Pagadas	Cuotas por Facturar

Gerente Gener:

4.Detalle Conceptos del Servicio de Energí

Conceptos EEBP	Valor Liquidado	Saldo Anterior	Saldo a Favor o Anticipado	Total
ACTIVA SENCILLA MONOMIA	179,126.40	152,906.00	.00	332,032.40
RECARGO POR MORA	764.55	444.47	.00	1,209.02
AJUSTE A LA DECENA	-2.95	3.53	.00	.58

5.Información Facturación Consumo de Energía + Conceptos EEBP — 333,242

6.Información Facturación Convenio Impuesto Alumbrado Públi

Sujeto Activo	Operador A.P.	Convenio No.	Dirección PQR	Valor Periodo	Saldo Ant.	Valor Total
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	EAAAP ESP	ACUERDO 11 DE 24-MAY-2021	Cll 15A #24-05 B/Obrero I	4,189	25644	29,833

7.Información Facturación Convenio Aseo y Alcantarillad

Concepto	Empresa	Dirección PQR	USO	Valor Tarifa	Subsidio o Factor Solidario	Cargo Consumo o Variable	Valor Tasa Ambiental	Saldo Anterior	Ajustes/Otros	Valor Total
Alcantarillado		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	9,536	0			564,890		574,426
Aseo*		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	51,261	0			1,771,338		1,822,599

*Aseo: Frecuencia Semanal > No Aprovechables: 3 Barrido: 3

8.Información Facturación Otros Convenios

Concepto	Empresa	Dirección PQR y/o Teléfono	Valor Tarifa	Saldo Anterior	Valor Total

Total EEBP	+ Total Impuesto Alumbrado público	+ Total Aseo y/o Alcantarillado	+ Total Otros Convenios	= Debo pagar en Total
333,242	29,833	2,397,025	0	$ 2,760,100

CUFE: 33b97647b3072e6aa9ab7037768919afdfabb99088e1e12216f6d15ec2dcecb9dd92acf379c9582578e15b24585a274e

(415)7709998005532(8020)1000203751938188(3900)0002760100(96)20260421

Paga fácil por Internet en www.eebpsa.com.co/factur
www.eebpsa.com.co @eebpsaesp /eebpsa

Esta Factura presta Mérito Ejecutivo de acuerdo a las Normas del Derecho Civil y Comercial Ley 142 Art. 130

Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 Software: fact-e

(6)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
Nit. 846.000.553-0 - NUIR: 2-86568000-7
Autorretenedores Res. 547 de 25/01/2002
Responsables de IVA

"Generamos Desarrollo con Energía"

Vigilado Superservicios

Código de Suscripción	PA 3086-4	Pago oportuno hasta:	INMEDIATA	Mes Facturado
Factura Nro	2037552500	Suspensión a partir de:	INMEDIATA	MARZO 2026

1.Información Genera

Nombre: ESCUELA EL PRADO RESTAURANTE — **Último pago** $ 184,476

Dirección: PRADO — Tuve servicio de energía entre: 22-FEB-2026 - 19-MAR-2026 (25)

Ciclo	Ruta	Orden	Estrato	Tipo de Uso	Área	Nivel de Tensión	Carga Instalada	Tipo de Red	Propiedad de Activos	Código Tarifa	División Geopolítica
PA3	P301	400	0	OFICIAL	URBANA	1	1.444	AEREA	EMPRESA	405	PUERTO ASIS - EL PRADO

Tipo de Documento	Fecha y hora de Emisión	Fecha y hora de Generación	Medio de Pago	Forma de Pago	Factura Electrónica de Venta
FACTURA DE VENTA	26/03/26	26-MAR-26	PAGO EN EFECTIVO	CONTADO	EEBP - 644659

2.Información Consumo Energía

Componentes de Costo (CU)*: Generación 419.68 + Transmisión 50.62 + Distribución 273.15 + Comercialización 128.64 + Pérdidas 61.01 + Restricción 19.7 = CU 952.8 ($/KwH)

2A.Información Medidor

Marca	Serial	Factor Múltiplo
HOL	303445	1

2B.Información de Lecturas

Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior
Activa:	26660	26400
Reactiva:		

Tipo Liquid.: DIFERENCIA DE LECTURAS
Obs. Lectura:

2C.Liquidación Consumo del Periodo

Consumo Activa Kwh:	260
Consumo Reactiva KVarh:	0
Costo del consumo $	247728
Tarifa (hasta 173 Kwh):	952.8
Subsidio: % 0	$ 0
Contribución: % 0	$ 0
Sub Total $	247728

Meses en deuda: 2 — % Tasa Interés Moratorio: 0.5

2D.Consumo Últimos 6 Meses

	Mes	Activa	Reactiva
2025	SEPTIEMBRE	283	0
2025	OCTUBRE	318	0
2025	NOVIEMBRE	327	0
2025	DICIEMBRE	94	0
2026	ENERO	100	0
2026	FEBRERO	316	0
	PROMEDIO	240	0

2E.Información Calidad del Servicio

Tel. O.R EEBP: 01 8000 942415
Transformador: PUR017 Grupo: 22
DIUG: 30.24 FIUG: 19 Circuito: C07
Cargo D: 264.6804 Dscto %t: 20
CEC: 0
DIU: 11.59 FIU: 32
HC: 0 VC: 0
Valor a Compensar:

3.Información de Créditos EEBP

Tipo de Plan	Capital Crédito	No. Cuotas	Saldo Capital	Cuotas Pagadas	Cuotas por Facturar

Gerente General

AVISO DE SUSPENSION

4.Detalle Conceptos del Servicio de Energí

Conceptos EEBP	Valor Liquidado	Saldo Anterior	Saldo a Favor o Anticipado	Total
ACTIVA SENCILLA MONOMIA	247,728.00	287,484.20	.00	535,212.20
RECARGO POR MORA	1,437.46	1,372.05	.00	2,809.51
AJUSTE A LA DECENA	-1.46	7.75	.00	6.29

5.Información Facturación Consumo de Energía + Conceptos EEBP — 538,028

6.Información Facturación Convenio Impuesto Alumbrado Públi

Sujeto Activo	Operador A.P.	Convenio No.	Dirección PQR	Valor Periodo	Saldo Ant.	Valor Total
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	EAAAP ESP	ACUERDO 11 DE 24-MAY-2021	Cll 15A #24-05 B/Obrero I	20,155	29979	50,134

7.Información Facturación Convenio Aseo y Alcantarillad

Concepto	Empresa	Dirección PQR	USO	Valor Tarifa	Subsidio o Factor Solidario	Cargo Consumo o Variable	Valor Tasa Ambiental	Saldo Anterior	Ajustes/Otros	Valor Total
Alcantarillado		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	9,536	0			38,140		47,676
Aseo*		CRA 36 No.10A-20 B/LA COLINA	OF-0	51,261	0			205,041		256,302

*Aseo: Frecuencia Semanal > No Aprovechables: 3 Barrido: 3

8.Información Facturación Otros Convenios

Concepto	Empresa	Dirección PQR y/o Teléfono	Valor Tarifa	Saldo Anterior	Valor Total

Total EEBP	+ Total Impuesto Alumbrado público	+ Total Aseo y/o Alcantarillado	+ Total Otros Convenios	= Debo pagar en Total
538,028	50,134	303,978	0	$ 892,140

CUFE: a3c627abc7e6b8c9f3ebdf0a593203b548de83bb4128040229006035580 9d6361c66c5621c0f13b3685502afe85b0ee0

(415)7709998005532(8020)1000203755250000(3900)0000892140(96)20260421

Paga fácil por Internet en www.eebpsa.com.co/factur
www.eebpsa.com.co @eebpsaesp /eebpsa

Esta Factura presta Mérito Ejecutivo de acuerdo a las Normas del Derecho Civil y Comercial Ley 142 Art. 130

Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2 Software: fact-e

DEFINICION E IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD:

1.1 TIPO DE ADQUISICION	**SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA**
1.2 VALOR ESTIMADO	**$ 12.786.991.00**
1.3 OBJETO	**SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN MES DEL 21 FEBRERO AL 21 MARZO DEL 2026 MES FACTURADO FEBRERO Y MARZO 2026**
1.4 CLASE DE CONTRATO	**SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA**
1.5 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	**La IEST requiere del servicio de ENERGIA para la comunidad Educativa, por lo tanto, se requiere del servicio**

2.

2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO:

2.2 LUGAR DE ENTREGA: PUERTO ASIS, SEDE PRINCIPAL

2.3 FORMA Y PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

2.4 FORMA DE PAGO: A la terminación de la labor

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Entregar el Servicio a entera satisfacción

Código UNSPSC 83101900

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ST-010-26

Fecha: 21 febrero de 2026

Señor secretario (Auxiliar Administrativo), sírvase expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, donde conste la existencia de recursos libres para amparar el siguiente gasto:

PRESUPUESTO: FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. SANTA TERESA

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

2.1.2.02.02.006.04: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
OBJETO: **SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN PERIODOS FACTURADOS MES DEL 21 FEBRERO AL 21 MARZO DEL 2026 MES FACTURADO FEBRERO Y MARZO 2026**

No.	DETALLE	V/U	V/T
1	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN PERIODOS FACTURADOS MES DEL 21 FEBRERO AL 21 MARZO DEL 2026 MES FACTURADO FEBRERO Y MARZO 2026		$12.786.991.oo

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No. ST-023-26**

Que en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2026 existe la disponibilidad así:

CLASE: CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CODIGO: 2.1.2.02.02.006.04

DENOMINACIÓN: SERVICIOS PUBLICOS –ENERGIA ELECTRICA

VALOR DISPONIBILIDAD: $ 12.786.991.oo

FUENTE FINANCIERA: 2. GRATUIDAD

FECHA: 21 de febrero de 2026

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

REGISTRO PRESUPUESTAL AÑO 2026

No. ST-023-26

CODIGO: 2.1.2.02.02.006.04

BENEFICIARIOS: EEBP EMPRESA DE ENERGIA BAJO PUTUMAYO.

DENOMINACIÓN: SERVICIOS PUBLICOS –ENERGIA ELECTRICA

VALOR: $ 12.786.991.oo

VALOR DISPONIBLE:

FUENTE FINANCIERA: GRATUIDAD

FECHA: 21 de febrero de 2026

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
Res.2375 de 09 junio 2025
Rector

RUPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA
NIT. 846.000.162-4
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N°: OPS 009-26

Señor @:
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. NIT. 846000553-0
Puerto Asís, Putumayo
Apreciado Señor:

Me permito comunicarle que analizadas las propuestas recibidas para la prestación del Servicio de energia en toda la Institucion, año 2026, la Institución ha decidido adjudicarle la presente Orden de Servicio, amparada en la facultad que le confiere el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 3576 del 2009. La prestación del servicio aludido deberá adelantarse cumpliendo las siguientes condiciones:

PRIMERA.- OBJETO: PAGO SERVICIO PUBLICO CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA PERIODO DE FACTURACION FEBRERO Y MARZO AÑO 2026. - VALOR: El valor de la presente orden es

LA SUMA :	**DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 12,786,991,oo)**

SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El pago de ésta orden se hará una vez recibido el servicio a satisfacción.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución, EL OFERENTE se compromete a entregar el servicio contratado a entera satisfacción de La Institución Educativa, en el lapso de 30 día, la Institución pagará el gasto que ocasione la presente orden con cargo al **rubro 2.1.2.02.02.006.04** del presupuesto de la vigencia de 2026

CUARTA.- RELACIÓN LABORAL: La presente orden no genera relación alguna con EL ADJUDICATARIO, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado.

QUINTA.- DOCUMENTOS DE LA ORDEN: Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente orden:
1. Propuesta presentada por EL OFERENTE
2. Estudio de conveniencia del objeto ordenado
3. Disponibilidad presupuestal.
4. Certificado de Disponibilidad
5. Los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la orden.

SEXTA.- INHABILIDAES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la aceptación de la presente orden, declara EL ADJUDICATARIO que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Ley.

Se firma en Puerto Asís a los 21 días del mes de febrero de 2026.

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
Rector

BBVA Net Cash

(9)

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	CONSUMO ENERGIA	14-04-2026	16:54:41	1

REFERENCIA: PAP 14042026

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	PROVEEDORES8848	Fecha de Proceso:	14-04-2026
Número Identificación:	0000008460001624	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	INSTITUCION SANTA TERESA		
Cuenta a debitar:	00130726000100028848		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación:	0000008460005530	Tipo Identificación:	03 - N.I.T
Nombre:	EMPRESA ENERGIA PUTUMAYO		
E-Mail:			
Dirección 1:	PUERTO ASIS		
Dirección 2:			
Importe:	12.786.991,00 COP	Forma Pago:	1 - Abono/Cargo cuenta
Tipo Cuenta:	02 - Cuenta Ahorro	Banco:	13
Cuenta:	0726000200021108		
Fecha Límite Vencimiento:			
Concepto1:	540-AA		
Concepto2:			
Concepto3:			
Concepto4:			
Concepto5:			
Concepto6:			
Concepto7:			
Concepto8:			
Concepto9:			
Concepto10:			
Concepto11:			
Concepto12:			
Concepto13:			
Concepto14:			
Concepto15:			
Concepto16:			
Concepto17:			
Concepto18:			
Concepto19:			
Concepto20:			
Concepto21:			
Concepto22:			