



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000085

Fecha: 23/09/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2022000078
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Tipo de contrato: No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000082	2022000081	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 17 Recursos De Capital	940,522.43
2022000082	2022000081	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 16 Otras Transferencias Municipales	4,079,737.57
Total:				5,020,260.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	940,522.43	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,079,737.57	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,020,260.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,020,260.00	5,020,260.00	5,020,260.00

Valor a girar

CINCO MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000078

Fecha:23/09/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca Sa		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	- 7405000
Dirección:	- Carrera 10 15 877 Tunja		
Descripción:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2022000078	Valor:	\$ 5,020,260.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000082	2022000081	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	940,522.43
2022000082	2022000081	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	4,079,737.57
Total:					5,020,260.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	940,522.43	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	940,522.43
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,079,737.57	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,079,737.57
Totales			5,020,260.00	5,020,260.00

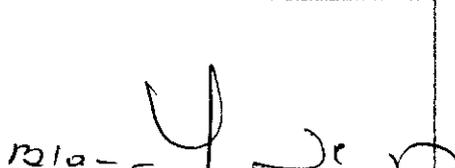
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 5,020,260.00

Valor en letras: CINCO MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Septiembre de 2022

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
--	--





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000081

EL SUSCRITO CERTIFICA:

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

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	17 - Recursos De Capital	Empresa De Energia De Boyaca Sa	940,522.43
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	16 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,079,737.57

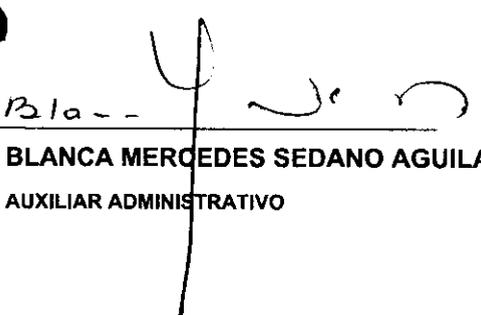
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 5,020,260.00

CDP: 2022000082
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Septiembre de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000082

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 23/09/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	1,440,524.43	940,522.43
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	25,348,800.00	4,079,737.57
TOTAL DISPONIBILIDAD:			5,020,260.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Son: CINCO MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/10/2022

Blanca Mercedes Sedano Aguilar

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/09/23 07:45

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Nº de Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivos
Pagos	energiasep22	PIW001HDPI	2022/09/23	\$5,020,260.00
Archivos Enviados		Estado		
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Identificador Original	Fecha Ejecución	Valor Transacción	Nº Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Nº Producto Destino	Estado
110250021482	2022/09/23	\$5,020,260.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/09/23 07:45

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	energiasep22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/09/23
Hora Carga	08:04:16
Fecha de Envío	2022/09/23
Hora Envío	08:04:41
Valor Archivo	\$5,020,260.00
Estado	Enviando



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000050

FECHA: 23 de Septiembre de 2022	VENCE: 23/09/2022
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de septiembre de 2022 de las tres sedes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	5,020,260.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	5,020,260.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	5,020,260.00	5,020,260.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

Rola - Y

FIRMA





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.

172
NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000173443376
PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2022 - 16/09/2022
PERIODO FACTURADO SEP-2022 A SEP-2022
FECHA DE EMISIÓN 23/SEP/2022
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

COOPTEROY 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
 SERVELECTRICOS D&O: Tunja Cil. 16 No. 10 - 34 /
 Cil. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Via Balofo
 Apuestas JER

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

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente JARDIN INFANTIL NAL
 Nit. C.C. 9818011578 Nit. A.
 Dirección Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052-*****
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 16.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ALDANA 25159 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14509 Nodo Conexión 1280

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	2297	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.73	52.01	235.25	0.61	57.30	119.08	0.00	774.98
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 640,460 Fecha 23-AGO-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: SEP-2022 hasta SEP-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$806.3033 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761 por kWh

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

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000173443376
NÚMERO DE CUENTA							471146179
PERIODO FACTURADO							SEP-2022 A SEP-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							03/OCT/2022
VALOR A PAGAR							\$721,000



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000721000

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
1 activa		733	572	691	703	880	909	748

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		44341	45150	1	809	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 809		2022/09	% 0	\$ 626,956

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 626,956
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 626,956

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	626,956
I.A.P AC-MPAL-029-1998	94,043
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$721,000
PAGO OPORTUNO ANTES DE	03/OCT/2022





Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	114738
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$721,000.00
Fecha Transacción	2022/09/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1668865208
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 agosto de 2022 a 16 septiembre de 2022
Valor:	721.000
Factura No:	471146179
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	23-09-2022
Fecha solicitud banco:	23-09-2022
Ciclo Transacción:	3
Código entidad:	1002
<input type="button" value="continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón continuar	



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 48382
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 414310389
PERIODO DEL SERVICIO 000173468811
 17/08/2022 - 16/09/2022
PERIODO FACTURADO SEP-2022 A SEP-2022
FECHA DE EMISIÓN 20/SEP/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
 Tunja Cr. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cr. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cr. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cr. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cr. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVELECTRICOS SUD: Tunja Cr. 16 No. 10 - 34 /
 Cr. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cr. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORBENTE LTDA: Sogamoso: Cr. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

Cajeros Automaticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

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

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente NORMAL VARONES TUNJA
 Nit. C.C. 291137 Nit. A.
 Dirección Urbano EN UPTC
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
12 activa		3840	3120	4080	4080	3640	4080	3806

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414310389 Ruta Entrega 051- 7004502014
 Estrato Clase Servicio Oficial Nacional
 Cargo (kw) 18.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. SCHLUMBERGER 47418052 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14510 Nodo Conexión 25544

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		23936	24046	40	4,400 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	14.5772	0	2.71	3	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4400	2022/09	% 0	\$ 3,409,895

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.73	52.01	235.25	0.61	57.30	119.08	0.00	774.98
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 3,127,850 Fecha 22-AGO-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: SEP-2022 hasta SEP-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,409,895
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,409,895

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 3,409,895
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 511,464
 Ajuste Decena

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$806.3033 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761 por kWh

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

VALOR TOTAL A PAGAR \$3,921,380
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/OCT/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000173468811
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							SEP-2022 A SEP-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							03/OCT/2022
VALOR A PAGAR							\$3,921,380



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0003921380





Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle del Pago Virtual PSE - Pagar

Número Autorización	115052
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,921,380.00
Fecha Transacción	2022/09/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1668872152
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 agosto de 2022 a 16 septiembre de 2022
Valor:	3.921.380
Factura No:	414310389
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	23-09-2022
Fecha solicitud banco:	23-09-2022
Ciclo Transacción:	3
Código entidad:	1002
<input type="button" value="continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón continuar	



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.13-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

88
NÚMERO DE CUENTA 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000173438167
PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2022 - 16/09/2022
PERIODO FACTURADO SEP-2022 A SEP-2022
FECHA DE EMISIÓN 20/SEP/2022
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

COOFTEBOY 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 (L108 B) / Cl. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIEMÉTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 No. 10 - 34 /
 Cl. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.L.S.
SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BRVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.
BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda
Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Via Balato
 Apuestas JER

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

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente JARDIN INFANTIL TUNJA
Nit. C.C. 297001 Nit. A.
Dirección Urbano C 24 N 7 - 98
Ciudad Tunja **Contacto AP**

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
12	activa	471	335	522	578	411	523	473

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 404485517 **Ruta Entrega** 007-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 2.0 **Nivel Tensión** Secundaria
Medidor No. ISKRA 19613438 **Medidor No.**
Tipo Medidor medidor activa **Tipo Medidor**
Circuito 13589 **Nodo Conexión** 25599

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	82581	83005	1	424	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	3.6178	0	2.71	2	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	424	2022/09	% 0	\$ 328,590

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.73	52.01	235.25	0.61	57.30	119.08	0.00	774.98

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 411,540 **Fecha** 22-AGO-22
Saldo esta Factura \$ 0 **Remanente Recaudo** \$ 0
Periodo Cobro: SEP-2022 hasta SEP-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 328,590
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 328,590

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	328,590
I.A.P AC-MPAL-029-1998	49,289
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$806.3033 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761 por kWh

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

VALOR TOTAL A PAGAR \$377,880
PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/OCT/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000173438167
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							SEP-2022 A SEP-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							03/OCT/2022
VALOR A PAGAR							\$377,880



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000377880





Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	115322
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$377,880.00
Fecha Transacción	2022/09/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1668877658
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 agosto de 2022 a 16 septiembre de 2022
Valor:	377.880
Factura No:	404485517
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	23-09-2022
Fecha solicitud banco:	23-09-2022
Ciclo Transacción:	3
Código entidad:	1002
<input type="button" value="continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón continuar	