



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000116

Fecha: 22/11/2022
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2022000105
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST MES DE NOVIEMBRE DE 2022

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000111	2022000110	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 16 Otras Transferencias Municipales	4,555,630.00
Total:				4,555,630.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,555,630.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,555,630.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,555,630.00	4,555,630.00	4,555,630.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

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





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000105

Fecha:22/11/2022

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 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST MES DE NOVIEMBRE DE 2022
Tipo de contrato:	No Aplica
No de documento:	2022000105
No de contrato:	
Valor:	\$ 4,555,630.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000111	2022000110	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Municipales	4,555,630.00
Total:					4,555,630.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,555,630.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,555,630.00
Totales			4,555,630.00	4,555,630.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Total: \$ 4,555,630.00			

Total: \$ 4,555,630.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Noviembre de 2022

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000110

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	16 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,555,630.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			4,555,630.00

CDP: 2022000111

A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA

C.C O NIT : 891800219 - 1

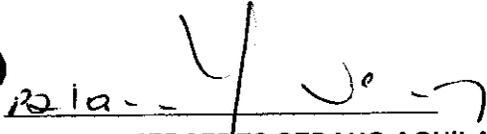
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA

NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

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

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Noviembre 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: 2022000111

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: 22/11/2022

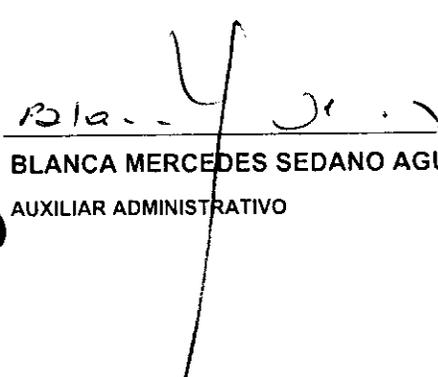
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	44,038,643.43	4,555.630.00

TOTAL DISPONIBILIDAD: 4,555,630.00

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

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/12/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000063

FECHA: 22 de Noviembre de 2022	VENCE: 22/11/2022
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energia mes de noviembre de 2022 de las tres sedes de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta Cor_250_22350_0 Banco Popular	4,555,630.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	4,555,630.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,555,630.00	4,555,630.00
----------------	--------------	--------------

Bla. - L / J. ()
FIRMA



BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/22 08:43

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	energianov22	PKV001H3SI	2022/11/22	\$4,555,630.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Buscador de Estados

110250021482	2022/11/22	\$4,555,630.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	----------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----

4333-630



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 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000176156462
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2022 - 16/11/2022
PERIODO FACTURADO NOV-2022 A NOV-2022
FECHA DE EMISIÓN 22/NOV/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
Turja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIELECTRICOS D&D: Tunja Cll. 16 NO. 10 - 34 /
Cll. 21 NO. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.E.S.
SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L 107) 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
Vía Baioto
Apuestas JER

¡Vea como REPORTAR DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA marcando gratuitamente y desde celular al 115!

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
Código Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, OCT, SEP, AGO, JUL, JUN, MAY, Promedio. Row 1: 1 activa, 644, 809, 733, 572, 691, 703, 692

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row 1: AS Contador-1, 45794, 46418, 1, 624, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Dia, Dium, Diug, Fiu, Fium, Friug. Row 1: 11, 2297, 0, 2 71, 1, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 1: 1-Activa-Sencilla 624, 2022/11, % 0, \$ 479,706

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 1: 308.24, 51.59, 233.37, 0.60, 56.84, 118.12, 0.00, 768.76

INFORMACION DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 577,390 Fecha 24-OCT-22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro NOV-2022 hasta NOV-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 479,706
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 479,706

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 479,706
I.A.P AC-MPAL-029-1998 71,956
Ajuste Decena -2

INFORMACION DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, 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 \$796.677 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 \$768.7591 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 \$551.660
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/DIC/2022

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Row 1: DOCUMENTO EQUIVALENTE N°, 000176156462



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000551660

NÚMERO DE CUENTA 471146179
PERIODO FACTURADO NOV-2022 A NOV-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/DIC/2022
VALOR A PAGAR \$551,660



Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1769532524
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 octubre de 2022 a 16 noviembre de 2022
Valor:	551.660
Factura No:	471146179
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	22-11-2022
Fecha solicitud banco:	22-11-2022
Ciclo Transacción:	4
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	



Pago en Línea

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

El presente documento es un pago en línea generado por el sistema de pago en línea de Banco Popular.

Número Autorización 141033
Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$551,660.00
Fecha Transacción 2022/11/22
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



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 40448517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000176154855
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2022 - 16/11/2022
PERIODO FACTURADO NOV-2022 A NOV-2022
FECHA DE EMISIÓN 22/NOV/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B); Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVICIOS ELÉCTRICOS D&D: Tunja Cll. 16 No. 10 - 34 /
 Cll. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.L.S.
 SERVICIOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L 107); 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 SUDAMERS
 *Solo oficinas en Boyacá.

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

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



Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

115

INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 40448517 Ruta Entrega 007-*****
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Carga (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 19613438 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13589 Nodo Conexión 25599

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	3.6178	0	2.71	2	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
308.24	51.59	233.37	0.60	56.84	118.12	0.00	768.76
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 326.350 Fecha 24-OCT-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: NOV-2022 hasta NOV-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$796.677 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 \$768 7591 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
12 activa		364	424	471	335	522	578	449

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		83369	83938	1	569	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 569		2022/11	% 0	\$ 437.424

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 437.424
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 437.424

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	437.424
I.A.P AC-MPAL-029-1998	65.614
Ajuste Decena	2.
	0.
	0.
	0.
	0.
	0.
	0.

VALOR TOTAL A PAGAR \$503.040
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/DIC/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000176154855

NÚMERO DE CUENTA 40448517
 PERIODO FACTURADO NOV-2022 A NOV-2022
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/DIC/2022
 VALOR A PAGAR \$503,040



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)040448517(3900)0000503040



Data of the transacciones**Empresa:** EMPRESA DE ENERGIA DE
BOYACA SA ESP**LIENDRE:** 891800219-1**Estado:** Transacción Aprobada**Id Transacción (CUS):** 1769538642**Descripción del pago:** Pago Factura Energia 17
octubre de 2022 a 16
noviembre de 2022**Valor:** 503.040**Factura No:** 404485517**Banco:** BANCO POPULAR**Dirección IP:** 186.147.225.69**Fecha de pago:** 22-11-2022**Fecha solicitud banco:** 22-11-2022**Ciclo Transacción:** 4**Código entidad:** 1002

continuar

Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón
continuar



Pago en Línea

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

Transacción autorizada por el titular de la cuenta de ahorros.

Número Autorización 141327
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$503,040.00
Fecha Transacción 2022/11/22
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



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

48571

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

000176205476

PERIODO DEL SERVICIO

17/10/2022 - 16/11/2022

PERIODO FACTURADO

NOV-2022 A NOV-2022

FECHA DE EMISIÓN

22/NOV/2022

TIPO DE FACTURA:

FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
Paipa Cr. 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
SERVIELECTRICOS D&D: 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 Boyaca.

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

Cajeros Automaticos
APP Banco
Débito Automático

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

IVR para REPORTES 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 NORMAL VARONES TUNJA
Nit. C.C. 291137 Nit. A.
Dirección Urbano EN UPTC
Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Dia	Dium	Drug	Fiu	Fium	Fiug
11	14.5772	0	2.71	3	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
308.24	51.59	233.37	0.60	56.84	118.12	0.00	768.76
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 2.976,610 Fecha 24-OCT-22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: NOV-2022 hasta NOV-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 \$796 677 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 \$768 7591 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°							000176205476
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							NOV-2022 A NOV-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/DIC/2022
VALOR A PAGAR							\$3,500,930

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
12 activa		3320	4400	3840	3120	4080	4080	3806

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		24129	24228	40	3,960	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 3960		2022/11	% 0	\$ 3,044,286

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 3,044,286
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 3,044,286

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	3,044,286
I.A.P AC-MPAL-029-1998	456,643
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$3,500,930
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/DIC/2022

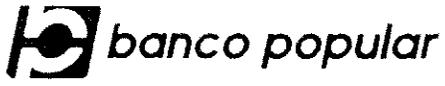


NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0003500930





Pago en Línea

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

[Ver estado de transacción](#) [Ver estado de pago](#) [Ver estado de pago](#)

Número Autorización	141607
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,500,930.00
Fecha Transacción	2022/11/22
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): 1769544312

Pago Factura Energia 17

Descripcion del pago: octubre de 2022 a 16
noviembre de 2022

Valor: 3.500.930

Factura No: 414310389

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 22-11-2022

Fecha solicitud banco: 22-11-2022

Ciclo Transacción: 4

Código entidad: 1002

[continuar](#)

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLIC** al botón
continuar