



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
 Pura Energía Boyacense
 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.

76570
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000164717304
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2022 - 16/02/2022
PERIODO FACTURADO FEB-2022 A FEB-2022
FECHA DE EMISIÓN 28/FEB/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	ESCUELA NORMAL FEMENINA TUNJA		
Nit. C.C.	157292	Nit. A.	
Dirección	Urbano TUNJA		
Ciudad	Tunja	Contacto AP	

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
14 reactiva		614	0	0	484	3269	0	951
15activa		473	200	207	513	1082	398	2385
18reactiva		0	0	0	0	0	0	951
19activa		800	1080	2720	2400	3026	1414	2385

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	436263820	Ruta Entrega	998- 80004201019
Grupo		Clase Servicio	Oficial Municip
Factor (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ELSTER 00131031	Medidor No.	ELSTER 00131031
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	medidor reactiva
Circuito	14510	Nodo Conexión	25513

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1987		40	868	25
AS Contador-15		4962	4967	40	167	14
RS Contador-18		1412	1415	40	0	16
AS Contador-19		4781	4829	40	1920	16

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Reactiva-Sencilla	868	2022/02	% 0	\$ 123,272
15Activa-Sencilla	167	2022/02		\$ 102,157
19Activa-Sencilla	1920	2022/02		\$ 1,174,503

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
270.51	45.28	141.86	0.53	49.88	103.66	0.00	611.72
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 1,885,990	Fecha	30-DIC-21
Saldo esta Factura	\$ 0 Remanente Recaudado \$ 0		
Periodo Cobro:	FEB-2022 hasta FEB-2022		

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,399,932
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,399,932

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	102,157
Valor factura periodo	1,174,503
Reactiva Inductiva	123272
I.A.P AC-MPAL-029-1998	191499
Ajuste Decena	-1
Pago Aplicado a Factura	-54881

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 \$655.2772 por kWh, sin embargo a aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a factura es de \$611.7202 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR	\$1,536,550
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/MAR/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000164717304
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							FEB-2022 A FEB-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2022
VALOR A PAGAR							\$1,536,550



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0001536550

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/25 10:42

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

110131

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	436263820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1.536.550.00
Fecha Transacción	2022/02/28
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / *****3369



Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON
Tipo: NIT Persona Jurídica **No.:** 800067231
Generado: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
 A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	00:00	13:05

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/02/28	2022/02/28	11:01:31	00000 VIRTUALES PSE INTERNET- BBS	619	ATH	0286125700	\$1.536.550,00	\$0,00	\$1.536.550,00	\$0,00

PAGO FACTURA DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES FEBRERO 2022





28/02/2022

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 28/02/2022

Orden de Pago No. 011

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP : 015, CRP : 015
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 000164717304
 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES FEBRERO 2022.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.536.550,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.536.550,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.536.550,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (1.536.550,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 015 Fecha : 28/02/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	1.536.550,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

