



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000016

Fecha:23/03/2023

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 MARZO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000016	Valor: \$ 5,263,570.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000024	2023000024	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	5,263,570.00
Total:					5,263,570.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,263,570.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,263,570.00
Totales			5,263,570.00	5,263,570.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

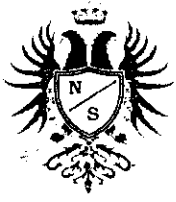
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 5,263,570.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Marzo de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000024

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

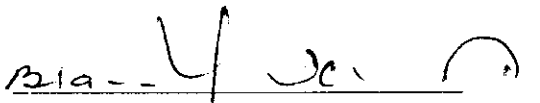
Fecha: 23/03/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	27,966,971.90	5,263,570.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			5,263,570.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/04/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000024

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):

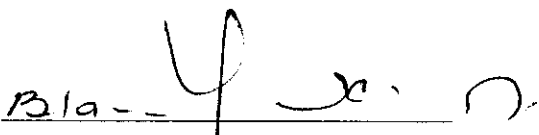
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	22 - Recursos De Capital	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,263,570.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 5,263,570.00

CDP: 2023000024
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO:

OBJETO: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST
--

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Marzo de 2023


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

NOTA DEBITO Nro: 2023000007

FECHA:	23 de Marzo de 2023	VENCE:	23/03/2023
RECIBI DE:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT:	891800219
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de marzo de 2023 de las tres sedes de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta Corriente Banco Popular	5,263,570.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Uta Maestra 11025002148-2	0.00	5,263,570.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	5,263,570.00	5,263,570.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

Bla- Y Je- D
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/21 14:11

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	energuamarz3sed
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/03/23
Hora Carga	08:28:58
Fecha de Envío	2023/03/23
Hora Envío	08:29:23
Valor Archivo	55,263,570.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/21 14:11

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	energuamarz3sed	POW001H22I	2023/03/23	\$5,263,570.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Identificador	Fecha	Monto	Código	Descripción	Banco	Referencia	Estado
110250021482	2023/03/23	\$5,263,570.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

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 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000181246525
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2023 - 16/03/2023
PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023
FECHA DE EMISIÓN 21/MAR/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPFEBOY OC
 Tunja Cll 17 No 10 76
 Paipa Cll 24 No 23 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVPAGOS LTDA. Duitama Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Cañaya
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso Cra 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBA
 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 Baloto
 Apuestas JER

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

115

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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
12 activa	3560	2160	2800	3960	3320	4400	3366	

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		24441	24555	40	4.560	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Di	Dium	Diug	Fru	Fium	Fiug
3	11.5772	0	2.71	3	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4560	2023/03	% 0	\$ 3,625,366

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3.188.560 Fecha 23-FEB-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2023 hasta MAR-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,625,366
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,625,366

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 3,625,366
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 543,805
 Ajuste Decena -1
 0
 0
 0
 0
 0

INFORMACIÓN DE ASESORIA

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 \$803.0873 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 \$795.0363 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 \$4,169,170
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/ABR/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004169170

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000181246525
 N°
 NÚMERO DE CUENTA 414310389
 PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 03/ABR/2023
 VALOR A PAGAR \$4,169,170



Pago en Línea

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

Número Autorización 143357
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$4,169,170.00
Fecha Transacción 2023/03/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

J.263.570

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° 000181316349
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2023 - 16/03/2023
PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023
FECHA DE EMISIÓN 22/MAR/2023
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

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

COOPTEBOY GC
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. 26 - 40 Sur
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 BAVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Banco ombia a la Mano
Davivienda
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

MovilRed
Pantallas
Va Baloto
Apuestas JER



Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

115

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
1 activa		1144	379	438	624	644	809	673

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Carga (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

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	48379	49191	1	812 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Dom	Dium	Diug	Flu	Frum	Flug
3	2297	0	271	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripcion	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	812	2023/03	% 0	\$ 645.569

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 1.024.640 Fecha 23-FEB-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro MAR-2023 hasta MAR-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 645.569
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 645.569

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 645.569
I.A.P AC-MPAL-029-1998 96,835
Ajuste Decena -1
0
0
0
0
0

INFORMACIÓN 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 \$803.0873 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 \$795.0363 por kWh
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco dias 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 \$742,400
PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/ABR/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000181316349
NÚMERO DE CUENTA 471146179
PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 03/ABR/2023
VALOR A PAGAR \$742,400



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000742400



Pago en Línea

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

Número Autorización 143038
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$742,400.00
Fecha Transacción 2023/03/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Datos de la transacción

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 1985239787

Descripción del pago: Pago Factura Energia 17 February de 2023 a 16 March de 2023

Valor: 742.400

Factura No: 471146179

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 23-03-2023

Fecha solicitud banco: 23-03-2023

Ciclo Transacción: 4

Codigo entidad: 1002

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** 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 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000181315368
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2023 - 16/03/2023
PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023
FECHA DE EMISIÓN 21/MAR/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTECOY CC
 Tunja Cl# 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl# 24 No. 30 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl# 12 No. 10 - 48 / Cl# 11 No. 26 - 40 Sur
 SERVPAGOS LTDA Duitama: Cl# 15 No. 16 - 25 / Cl# 107 C.C. La Calera
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso. Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMÍA
 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 Balota
 Apuestas JER

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



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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
12 activa		282	168	218	569	364	424	337

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 404485517 Ruta Entrega 007-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tension 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	84606	84991	1	385	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	.8883	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	385	2023/03	% 0	\$ 306.089

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 252,580 Fecha 23-FEB-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2023 hasta MAR-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 306.089
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 306.089

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) VTotal FOES (\$) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 306.089
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 45.913
 Ajuste Decena -2

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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 \$803.0873 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 \$795.0363 por kWh
 Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco dias 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 \$352.000
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/ABR/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo

Intereses Periodicidad A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE 000181315368
 N°
NÚMERO DE CUENTA 404485517
PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 03/ABR/2023
VALOR A PAGAR \$352,000

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000352000



Pago en Línea

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

Número Autorización 144544
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$352,000.00
Fecha Transacción 2023/03/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Datos de la transacción

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT: 891800219-1
Estado: Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS): 1985270401
Descripción del pago: Pago Factura Energía 17 February de 2023 a 16 March de 2023
Valor: 352.000
Factura No: 404485517
Banco: BANCO POPULAR
Dirección IP: 186.147.225.69
Fecha de pago: 23-03-2023
Fecha solicitud banco: 23-03-2023
Ciclo Transacción: 4
Código entidad: 1002

Continuar

Imprimir

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