

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000049

Fecha: 23/06/2023
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:** - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2023000045
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS TRES SEDES MES DE JUNIO DE 2023
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000051	2023000050	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	6,101,789.90
2023000051	2023000050	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Otras Transferencias Municipales	268,060.10
Total:				.6,369,850.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	6,101,789.90	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	268,060.10	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	6,369,850.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
6,369,850.00	6,369,850.00	6,369,850.00

Valor a girar

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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: 2023000045

Fecha:23/06/2023

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 DE LAS TRES SEDES MES DE JUNIO DE 2023		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000045	Valor:	\$ 6,369,850.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000051	2023000050	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	6,101,789.90
2023000051	2023000050	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	268,060.10
Total:					6,369,850.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	6,101,789.90	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	6,101,789.90
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	268,060.10	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	268,060.10
Totales			6,369,850.00	6,369,850.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 6,369,850.00

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000050

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	6,101,789.90
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	268,060.10
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			6,369,850.00

CDP: 2023000051
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 MES DE JUNIO DE 2023

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio 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 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000051

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: 23/06/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	6,601,791.90	6,101,789.90
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	23,335,108.00	268,060.10
TOTAL DISPONIBILIDAD:			6,369,850.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS TRES SEDES MES DE JUNIO DE 2023

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/07/2023

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6369.850

172



NTT. 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° 000184812729
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2023 - 16/06/2023
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
FECHA DE EMISIÓN 22/JUN/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (f. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 19 No. 14 - 25 (E107) / C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Devivienda

OTROS

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 8000 999 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio de botón Consulte y pague su factura (PSE).

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

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

Table with columns: Tipo, Código, MAY, ABR, MAR, FEB, ENE, DIC, Promedio. Row 1: 1 activa, 256, 771, 812, 1144, 379, 438, 633

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, 50218, 51752, 1, 1,534, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Dia, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 1: 6, .9938, 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 1534, 2023/06, % 0, \$ 1,273,888

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 1: 332.97, 55.73, 252.09, 0.65, 61.40, 127.60, 0.00, 830.44

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 241,870 Fecha 23-MAY-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: JUN-2023 hasta JUN-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,273,888
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,273,888

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,273,888
I.A.P AC-MPAL-029-1998 191,083
Ajuste Decena -1

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
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...

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,464,970
PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUL/2023

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Row 1: DOCUMENTO EQUIVALENTE N°, 000184812729



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0001464970



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	102815
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,464,970.00
Fecha Transacción	2023/06/23
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):	4970815
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 May de 2023 a 16 June de 2023
Valor:	1.464.970
Factura No:	471146179
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	23-06-2023
Fecha solicitud banco:	23-06-2023
Ciclo Transacción:	2
Código entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
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.

88
NÚMERO DE CUENTA 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000184807260
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2023 - 16/06/2023
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
FECHA DE EMISIÓN 22/JUN/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY 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 (L. 168 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por móvil o del botón Conectar - pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

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	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
12 activa		409	390	385	282	168	218	308

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		85790	86166	1	376 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Fiug
6	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 376	2023/06	% 0		\$ 312.244

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
332.97	55.73	252.09	0.65	61.40	127.60	0.00	830.44
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 386,420 Fecha 23-MAY-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUN-2023 hasta JUN-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 312,244
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 312,244

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 312,244
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 46,837
 Ajuste Decena -1
 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 \$793.5071 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 \$830.4353 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 \$359,080
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUL/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000184807260

NÚMERO DE CUENTA 404485517

PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUL/2023

VALOR A PAGAR \$359,080



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000359080



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	103048
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$359,080.00
Fecha Transacción	2023/06/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

Se produjo un error al finalizar la transacción

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	4976122
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 May de 2023 a 16 June de 2023
Valor:	359.080
Factura No:	404485517
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	23-06-2023
Fecha solicitud banco:	23-06-2023
Ciclo Transacción:	2
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
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
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°
PERIODO DEL SERVICIO
PERIODO FACTURADO
FECHA DE EMISIÓN
TIPO DE FACTURA:

49115
414310389
 000184880886
 17/05/2023 - 16/06/2023
 JUN-2023 A JUN-2023
 22/JUN/2023
FACTURACIÓN: Urbano Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY 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 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

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

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consultar y pague su factura (PSE).

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

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	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
12 activa		4360	4320	4560	3560	2160	2800	3626

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** Nodo Conexión **25544**

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		24772	24891	40	4,760 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	13.8983	4.983	2.71	3	1	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4760	2023/06	% 0	\$ 3,952,872

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
332.97	55.73	252.09	0.65	61.40	127.60	0.00	830.44
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago **\$ 4,119,310** Fecha **23-MAY-23**
 Saldo esta Factura **\$ 0** Remanente Recaudado **\$ 0**
 Periodo Cobro: **JUN-2023 hasta JUN-2023**

VALOR TOTAL CONSUMO **\$ 3,952,872**
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) **% 0 \$ 0**
 VALOR CONSUMO FACTURADO **\$ 3,952,872**

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo **3,952,872**
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 **592,931**
 Ajuste Decena **-3**

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 \$793.5071 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 \$830.4353 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 **\$4,545,800**
 PAGO OPORTUNO ANTES DE **04/JUL/2023**

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1



(415)770999800483(8020)0414310389(3900)0004545800

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000184880886
NÚMERO DE CUENTA 414310389
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUL/2023
VALOR A PAGAR **\$4,545,800**



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	103352
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$4,545,800.00
Fecha Transacción	2023/06/23
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:	
Id Transacción (CUS):	
Descripción del pago:	
Valor:	
Factura No:	
Banco:	
Dirección IP:	
Fecha de pago:	
Fecha solicitud banco:	
Ciclo Transacción:	
Código entidad:	
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 15:29

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	energjunio23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/06/23
Hora Carga	08:04:45
Fecha de Envío	2023/06/23
Hora Envío	08:05:17
Valor Archivo	\$6,369,850.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 15:29

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energjunio23	PRW001HDOI	2023/06/23	\$6,369,850.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
Producto Originador							
110250021482	2023/06/23	\$6,369,850.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO