

**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 Calidad Matricula Oficial	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

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:

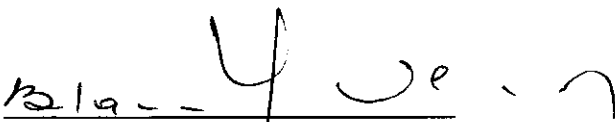
Fecha: 23/06/2023

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	Calidad matrícula oficial	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
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 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	268,060.10

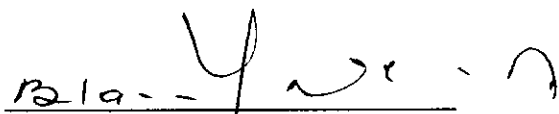
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 6,369,850.00

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

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	Calidad Matrícula Oficial	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


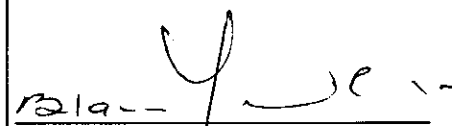
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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
---	--

6369.850



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

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPEBOY 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 Belato
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

IVT 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

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

servicioalcliente@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
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

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 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 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 \$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

NIT. 891.800.219-1



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

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000184812729
NÚMERO DE CUENTA 471146179
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUL/2023
VALOR A PAGAR \$1,464,970



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
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	



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
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°
PERIODO DEL SERVICIO
PERIODO FACTURADO
FECHA DE EMISIÓN
TIPO DE FACTURA:

88
40448517
 000184807260
 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

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY 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
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 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.

CORRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELÉCTRONICOS

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

Empiecen a seguirnos en línea a través de la página web www.ebsa.com.co, por medio del botón "Comenzar" o 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 **40448517** Ruta Entrega **007-*******
 Estrato **2.0** 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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	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							

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

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**

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
	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

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

NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)040448517(3900)0000359080

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000184807260
N°
NÚMERO DE CUENTA 40448517
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUL/2023
VALOR A PAGAR \$359,080



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	



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
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

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.

CORRESPONSABLES BANCARIOS

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

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS



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

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

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

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

INFORMACION 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	Flug
6	13.8983	.4983	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 PRESTACION 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

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
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



NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004545800



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:	
Codigo 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

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000029

FECHA: 23 de Junio de 2023	VENCE: 23/06/2023
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de junio de 2023 de las tres sedes de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	6,369,850.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	6,369,850.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	6,369,850.00	6,369,850.00
----------------	--------------	--------------

Bla - y je - n
FIRMA