



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000062

Fecha: 24/07/2023
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2023000056
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

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
2023000059	2023000059	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	4,151,880.00

Total: 4,151,880.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,151,880.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,151,880.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,151,880.00	4,151,880.00	4,151,880.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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: 2023000056

Fecha:24/07/2023

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 JULIO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000056	Valor:	\$ 4,151,880.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000059	2023000059	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	4,151,880.00
Total:					4,151,880.00

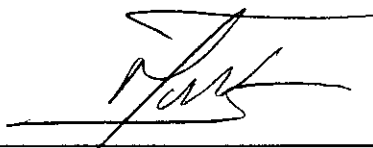
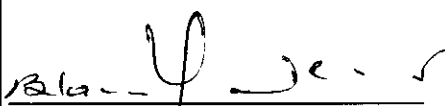
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,151,880.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,151,880.00
Totales			4,151,880.00	4,151,880.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,151,880.00**Valor en letras:** CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.**Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Julio 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: 2023000059

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: 24/07/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	55,194,775.59	4,151,880.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			4,151,880.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/08/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000059

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	21 - Calidad Matricula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,151,880.00


TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 4,151,880.00

CDP: 2023000059
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 MES DE JULIO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Julio 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: 2023000037

FECHA: 24 de Julio de 2023	VENCE: 24/07/2023
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago servicio de energía mes de julio de 2023 de las tres sedes de la Escuela Normal Santiago de Tunja	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	4,151,880.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	4,151,880.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,151,880.00	4,151,880.00
----------------	--------------	--------------

[Firma manuscrita]

FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/19 11:18

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	energiajul23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/07/24
Hora Carga	08:19:02
Fecha de Envío	2023/07/24
Hora Envío	08:19:28
Valor Archivo	\$4,151,880.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/24 08:18

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energajul23	PSX001HSBO	2023/07/24	\$4,151,880.00
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	2023/07/24	\$4,151,880.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

4.151.880



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.

49133
NÚMERO DE CUENTA 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000186474750
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2023 - 16/07/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/JUL/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA

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. 104 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur

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

MEDIOS ELECTRONICOS
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 PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
marcando gratuitamente y desde celular al
01 8000 999 115
Opcción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

Para seguirnos en línea a través de la página web www.ebsa.com.co o por medio del botón de enlace y pagar su factura IPSF

servicioalcliente@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

Table with columns: Tipo, Código, JUN, MAY, ABR, MAR, FEB, ENE, Promedio. Row 12 activa: 4760, 4360, 4320, 4560, 3560, 2160, 3953

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414310389 Ruta Entrega 051-0007004502014
Estrato Clase Servicio Oficial Nacional
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

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-12: 24891, 24975, 40, 3,360, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Día, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 7: 6.4061, 0, 2.71, 2, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 12-Activa-Sencilla 3360 2023/07 % 0 \$ 2,810,631

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 335.40, 56.14, 253.93, 0.66, 61.85, 128.53, 0.00, 836.50

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 4,545,800 Fecha 23-JUN-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: JUL-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,810,631
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,810,631

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 2,810,631
I.A.P AC-MPAL-029-1998 421,595
Ajuste Decena 4

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

VALOR TOTAL A PAGAR \$3,232,230
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2023

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Row DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000186474750, NÚMERO DE CUENTA 414310389, PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023, PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/AGO/2023, VALOR A PAGAR \$3,232,230



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0003232230



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	142118
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,232,230.00
Fecha Transacción	2023/07/24
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):	62651621
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 June de 2023 a 16 July de 2023
Valor:	3.232.230
Factura No:	414310389
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	24-07-2023
Fecha solicitud banco:	24-07-2023
Ciclo Transacción:	4
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.

88
NÚMERO DE CUENTA 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000186450169
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2023 - 16/07/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/JUL/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS 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 (L108 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.

CONRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

IVE 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 de la plataforma virtual y pague su factura PSL.

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	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
12 activa		376	409	390	385	282	168	335

INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 404485517 Ruta Entrega 007- 0035109801019
 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	86166	86443	1	277	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	277	2023/07	% 0	\$ 231,710

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
335.40	56.14	253.93	0.66	61.85	128.53	0.00	836.50
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 359,080 Fecha 23-JUN-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 231,710
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 231,710

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 231,710
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 34,757
 Ajuste Decena 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0

INFORMACION 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 \$857.1806 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 \$836.4974 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 \$266,470
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000186450169
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							JUL-2023 A JUL-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/AGO/2023
VALOR A PAGAR							\$266,470

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000266470

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	62657816
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 June de 2023 a 16 July de 2023
Valor:	266.470
Factura No:	404485517
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	24-07-2023
Fecha solicitud banco:	24-07-2023
Ciclo Transacción:	4
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	



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	142400
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$266,470.00
Fecha Transacción	2023/07/24
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.

172
NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000186454577
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2023 - 16/07/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/JUL/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: 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

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER



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 medio del botón Consultar 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

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
1 activa		1534	256	771	812	1144	379	816

INFORMACION TECNICA

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052- 0069303101011
 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

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	51752	52431	1	679	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	.9938	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	679	2023/07	% 0	\$ 567,982

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
335.40	56.14	253.93	0.66	61.85	128.53	0.00	836.50
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,464,970 Fecha 23-JUN-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 567,982
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 567,982

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	567,982
I.A.P AC-MPAL-029-1998	85,197
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 \$857.1806 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 \$836.4974 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 \$653,180
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000653180

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000186454577
 NÚMERO DE CUENTA 471146179
 PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/AGO/2023
 VALOR A PAGAR \$653,180

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	62663669
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 June de 2023 a 16 July de 2023
Valor:	653.180
Factura No:	471146179
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	24-07-2023
Fecha solicitud banco:	24-07-2023
Ciclo Transacción:	4
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	



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	142639
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$653,180.00
Fecha Transacción	2023/07/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500