



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000072

**Fecha:** 25/08/2023  
**Nombre:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1 **Teléfonos:** - 7405000  
**Dirección:** - CARRERA 10 15 877 Tunja  
**Orden Pago:** ROP N°:2023000064  
**Concepto:** Pago servicio de energia de agosto 2023 de las tres sedes de la ENSST.  
**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
2023000068	2023000068	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	5,346,780.00

Total: 5,346,780.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,346,780.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,346,780.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,346,780.00	5,346,780.00	5,346,780.00

Valor a girar

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000064

Fecha:25/08/2023

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>Nombre:</b>	Empresa De Energia De Boyaca Sa		
<b>CC o Nit:</b>	891800219	<b>Teléfonos:</b>	- 7405000
<b>Dirección:</b>	- Carrera 10 15 877 Tunja		
<b>Descripción:</b>	Pago servicio de energia de agosto 2023 de las tres sedes de la ENSST.		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2023000064	<b>Valor:</b>	\$ 5,346,780.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000068	2023000068	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	5,346,780.00
<b>Total:</b>					<b>5,346,780.00</b>

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,346,780.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,346,780.00
<b>Totales</b>			<b>5,346,780.00</b>	<b>5,346,780.00</b>

**4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS**

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

Total: \$ 5,346,780.00

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Agosto 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: 2023000068**

**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:

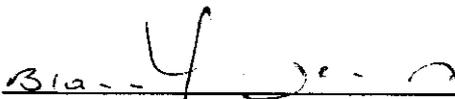
Fecha: 25/08/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	47,823,007.81	5,346,780.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>5,346,780.00</b>

**Concepto:** Pago servicio de energia de agosto 2023 de las tres sedes de la ENSST.

**Son:** CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 24/09/2023

  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000068

### 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):

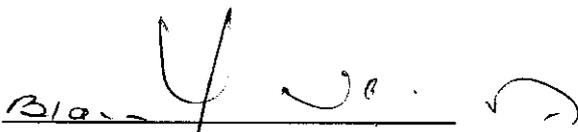
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,346,780.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>5,346,780.00</b>

CDP: 2023000068  
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 agosto 2023 de las tres sedes de la ENSST.

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Agosto 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: 2023000046

<b>FECHA:</b> 25 de Agosto de 2023	<b>VENCE:</b> 25/08/2023
<b>RECIBI DE:</b> EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	<b>C.C / NIT:</b> 891800219
<b>DESCRIPCIÓN:</b> TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO 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	5,346,780.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	5,346,780.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

<b>Totales</b>	5,346,780.00	5,346,780.00
----------------	--------------	--------------

*Bianca J. A.*  
FIRMA

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/24 16:12

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	energiaago23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/08/25
Hora Carga	08:31:12
Fecha de Envío	2023/08/25
Hora Envío	08:33:13
Valor Archivo	\$5,346,780.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/08/24 16:12

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energiaago23	PTY001HALO	2023/08/25	\$5,346,780.00
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	2023/08/25	\$5,346,780.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAE PAG	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.

4.346.780

172  
**NÚMERO DE CUENTA** 471146179  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000187689111  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/07/2023 - 16/08/2023  
**PERIODO FACTURADO** AGO-2023 A AGO-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/AGO/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  
 Palpe 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

**MEDIOS ELECTRONICOS**

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

**OTROS**

Movilife  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER



**LINEAS 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

Para más información a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) o en cualquier punto de consulta y pago de factura (PSE), [servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://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	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
1 activa		679	1534	256	771	812	1144	866

**INFORMACION TÉCNICA**

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		52431	53365	1	934	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

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

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	934	2023/08	% 0	\$ 785,976

**COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
337.41	56.47	255.45	0.66	62.22	129.30	0.00	841.52
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago **\$ 653,180** Fecha **24-JUL-23**  
 Saldo esta Factura **\$ 0** Remanente Recaudó **\$ 0**  
 Periodo Cobro: **AGO-2023 hasta AGO-2023**

VALOR TOTAL CONSUMO **\$ 785,976**  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) **% 0 \$ 0**  
 VALOR CONSUMO FACTURADO **\$ 785,976**

**INFORMACION SUBSIDIO FOES**

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

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo **785,976**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 **117,896**  
 Ajuste Decena **-2**

**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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$838.8272 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 \$841.5164 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 **\$903,870**  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE **01/SEP/2023**

**DETALLE FINANCIACION**

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

**NIT. 891.800.219-1**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE** 000187689111

**NÚMERO DE CUENTA** 471146179

**PERIODO FACTURADO** AGO-2023 A AGO-2023

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 01/SEP/2023

**VALOR A PAGAR** \$903,870



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000903870





## 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

<b>Número Autorización</b>	103812
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August
<b>Factura</b>	471146179
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$903,870.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/08/25
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

<b>Datos de la transacción</b>	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	120553972
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
<b>Valor:</b>	903.870
<b>Factura No:</b>	471146179
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	190.69.28.42
<b>Fecha de pago:</b>	25-08-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	25-08-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	3
<b>Codigo entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
<b>Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar</b>	



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.

49346  
**NÚMERO DE CUENTA** 414310389  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000187670289  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/07/2023 - 16/08/2023  
**PERIODO FACTURADO** AGO-2023 A AGO-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 17/AGO/2023  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTO 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 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

### BANCO

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

MovIRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIO DE PAGO

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

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

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
12 activa		3360	4760	4360	4320	4560	3560	4153

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414310389 Ruta Entrega 051-0007004502014  
 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		24975	25079	40	4,160	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	4983	0	2.71	1	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4160	2023/08	% 0	\$ 3,500,708

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
337.41	56.47	255.45	0.66	62.22	129.30	0.00	841.52
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,232,230 Fecha 24-JUL-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0  
 Periodo Cobro: AGO-2023 hasta AGO-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,500,708  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,500,708

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 3,500,708  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 525,106  
 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 El valor por la prestación del servicio es de \$838.8272 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 \$841.5164 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 \$4,025,810  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/SEP/2023

### DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004025810

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000187670289  
 NÚMERO DE CUENTA 414310389  
 PERIODO FACTURADO AGO-2023 A AGO-2023  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/SEP/2023  
 VALOR A PAGAR \$4,025,810





## 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

<b>Número Autorización</b>	104145
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August
<b>Factura</b>	414310389
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$4,025,810.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/08/25
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

<b>Datos de la transacción</b>	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	120562544
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
<b>Valor:</b>	4.025.810
<b>Factura No:</b>	414310389
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	190.69.28.42
<b>Fecha de pago:</b>	25-08-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	25-08-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	3
<b>Código entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
<b>Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar</b>	



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°** 000187683817  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/07/2023 - 16/08/2023  
**PERIODO FACTURADO** AGO-2023 A AGO-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 22/AGO/2023  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN: Mensual**

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

#### MÉTODOS DE PAGO

**COOPTEBOY OC**  
 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. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 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 ELECTRÓNICOS

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



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	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
12 activa	277	376	409	390	385	282	353	

### 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		86443	86874	1	431	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

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

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	431	2023/08	% 0	\$ 362,694

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
337.41	56.47	255.45	0.66	62.22	129.30	0.00	841.52
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago **\$ 266,470** Fecha **24-JUL-23**  
 Saldo esta Factura **\$ 0** Remanente Recaudado **\$ 0**  
 Periodo Cobro: **AGO-2023 hasta AGO-2023**

VALOR TOTAL CONSUMO **\$ 362,694**  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) **% 0 \$ 0**  
 VALOR CONSUMO FACTURADO **\$ 362,694**

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo **362,694**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 **54,404**  
 Ajuste Decena **2**

### 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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$838.8272 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 \$841.5164 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 **\$417,100**  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE **01/SEP/2023**

### DETALLE FINANCIACION

Descrtpcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE</b>							<b>000187683817</b>
<b>N°</b>							
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							<b>404485517</b>
<b>PERIODO FACTURADO</b>							<b>AGO-2023 A AGO-2023</b>
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							<b>01/SEP/2023</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$417,100</b>



**NIT. 891.800.219-1**



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000417100





## 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

<b>Número Autorización</b>	104500
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August
<b>Factura</b>	404485517
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$417,100.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/08/25
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

<b>Datos de la transacción</b>	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	120570404
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
<b>Valor:</b>	417.100
<b>Factura No:</b>	404485517
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	190.69.28.42
<b>Fecha de pago:</b>	25-08-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	25-08-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	3
<b>Codigo entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
<b>Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar</b>	