



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

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 agosto 2023 de las tres sedes de la ENSST.		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000064	Valor:	\$ 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
Total:					5,346,780.00

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
Totales			5,346,780.00	5,346,780.00

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
TOTAL DISPONIBILIDAD:			5,346,780.00

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):

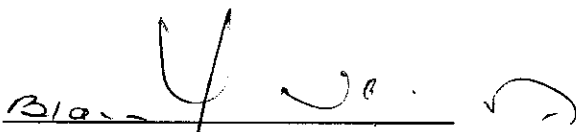
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,346,780.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			5,346,780.00

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

FECHA: 25 de Agosto de 2023	VENCE: 25/08/2023
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: 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

Totales	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.

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

OTROS

Movilidad
 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 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 o en nuestros puntos de consulta y pago de factura (PSI).

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	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 Recauda \$ 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
 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 \$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

N°

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

Número Autorización	103812
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$903,870.00
Fecha Transacción	2023/08/25
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):	120553972
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
Valor:	903.870
Factura No:	471146179
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	25-08-2023
Fecha solicitud banco:	25-08-2023
Ciclo Transacción:	3
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.

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

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

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

MEDIOS 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 Recauda \$ 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

Número Autorización	104145
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$4,025,810.00
Fecha Transacción	2023/08/25
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):	120562544
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
Valor:	4.025.810
Factura No:	414310389
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	25-08-2023
Fecha solicitud banco:	25-08-2023
Ciclo Transacción:	3
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° 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 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

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

INFORMACIÓN 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 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 **\$ 266,470** Fecha **24-JUL-23**
 Saldo esta Factura **\$ 0** Remanente Recaudó **\$ 0**
 Periodo Cobro: **AGO-2023 hasta AGO-2023**

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

INFORMACIÓN 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 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

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



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

Número Autorización	104500
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$417,100.00
Fecha Transacción	2023/08/25
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):	120570404
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
Valor:	417.100
Factura No:	404485517
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	190.69.28.42
Fecha de pago:	25-08-2023
Fecha solicitud banco:	25-08-2023
Ciclo Transacción:	3
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	