

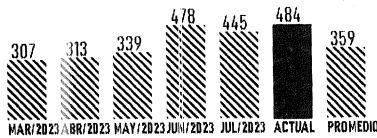


NUMERO DE CUENTA 409683052
Documento equivalente No. 187689062
MES DE SERVICIO AGO/2023

EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.
 Pura Energía Boyacense
 NIT 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405100 - www.ebsa.com.co
 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7410770

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
C 2C N 14 - 64 BOL ESCUELA
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/07/23 Hasta: 20/08/23
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/08/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	86236	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual	86770	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162	
Consumo Mes	484	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	484	-	IUA: 100A430001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	484	08/2023	\$ 841,5164	0	-	\$ 407,294	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 337,41 T: 56,47 D: 255,45
 CV: 129,3 PR: 62,22 R: 0,66
 CF: 0 CU: \$ 841,5164
 Costo Diario: \$ 12,342

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 428.080 Fecha: 25/07/2023		
7	0.58	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0				

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 407,294
Ajuste Decena	\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 61.094

TOTAL PERIODO	\$ 407,296
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 61.094

Pago Oportuno 01 SEP/2023 ***Suspensión:** 01 SEP/2023 **Total a Pagar \$ 468.390**

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 40923421
Documento equivalente No. 187689062
MES DE SERVICIO AGO/2023

EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.
 Pura Energía Boyacense
 NIT 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405100 - www.ebsa.com.co
 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7410770

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
C 5A N 13 - 31 ESCUELA LIBERTADOR
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/07/23 Hasta: 16/08/23
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 16/08/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	78927	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000	
Lectura Actual	80467	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399	
Consumo Mes	1540	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo	1540	-	IUA: 100I250001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1540	08/2023	\$ 841,5164	0	-	\$ 1.295,935	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 337,41 T: 56,47 D: 255,45
 CV: 129,3 PR: 62,22 R: 0,66
 CF: 0 CU: \$ 841,5164
 Costo Diario: \$ 43,198

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 1.237.100 Fecha: 25/07/2023		
7	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0				

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 1.295,935
Ajuste Decena	\$ 5

Total Gestión Cartera \$ 194

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 194

TOTAL PERIODO	\$ 1.295,940
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 194

Pago Oportuno 01 SEP/2023 ***Suspensión:** 01 SEP/2023 **Total a Pagar \$ 1.490,33**

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 409683052
Documento Equivalente No. 187689062
Fecha Vencimiento 01 SEP/2023
Total a pagar \$ 468.390



{415}7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000468390



NUMERO DE CUENTA 40923421
Documento Equivalente No. 187689062
Fecha Vencimiento 01 SEP/2023
Total a pagar \$ 1.490,33



{415}7709998000483(8020)10000409234216(3900)0001490330

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBYOY 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.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

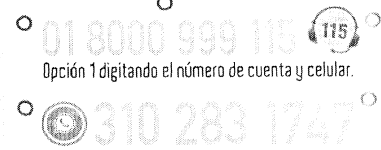
OTROS

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



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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Urbano C 5A N 13 - 31 ESCUELA LIBERTADOR
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 409234216 Ruta Entrega 019-0000490108696
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 45152399 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14522 Nodo Conexión 1045

CALIDAD DEL SERVICIO

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

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
337.41	55.47	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 \$ 1,237,100 Fecha 25-JUL-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2023 hasta AGO-2023

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 más 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
14 activa		1286	1518	1519	1408	1477	1373	1430

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-14		78927	80467	1	1,540	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Activa-Sencilla 1540		2023/08	% 0	\$ 1,295,935

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,295,935
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,295,935

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,295,935
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 194,390
 Ajuste Decena 5

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,490,330
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/SEP/2023

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000187689060
NÚMERO DE CUENTA							409234216
PERIODO FACTURADO							AGO-2023 A ACO-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/SEP/2023
VALOR A PAGAR							\$1,490,330

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0409234216(3900)0001490330