

Jueves, 22 de Febrero de 2024

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP

\$5,383,520.00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.



**Egresos**  
**No: 2024000015**  
**Fecha: 22/02/2024**

**Nombre:** EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S. A. ESP  
**CC o Nit:** 891800219 - 1 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000015  
**Concepto:** PAGO SERVICIO DE ENERGIA I.E ENERGIA.  
**Tipo de contrato:** NA **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Bogota **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000017	2024000016	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 46 Otras Transferencias Municipales	5,383,520.00
<b>Total:</b>				<b>5,383,520.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	5,383,520.00	0.00
111006001	Cuenta Ahorros Banco De Bogota No 585136542	Empresa De Energia De Boyaca S. A. Esp	0.00	5,383,520.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,383,520.00	5,383,520.00	5,383,520.00

**Valor a girar**  
 CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

<b>RECIBÍ:</b> <b>FIRMA:</b> _____ <b>NOMBRE:</b> _____ <b>CC. N°:</b> _____	<b>HUELLA DACTILAR:</b>   	
ELABORADO	REVISADO	APROBADO

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre: Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	
CC o Nit: 891800219	Teléfonos:
Dirección:	
Descripción: PAGO SERVICIO DE ENERGIA I.E ENERGIA.	
Tipo de contrato: Na	No de contrato:
No de documento: 2024000015	Valor: \$ 5,383,520.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000017	2024000016	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	5,383,520.00
<b>Total:</b>					<b>5,383,520.00</b>


**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	5,383,520.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca S. A. Esp	0.00	5,383,520.00
<b>Totales</b>			<b>5,383,520.00</b>	<b>5,383,520.00</b>

Total: \$ 5,383,520.00

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Febrero de 2024



**JHON FREDY SOSA LOPEZ**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000016

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE I.E. INEM CARLOS ARTURO TORRES

FECHA: 22/02/2024

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA  
S. A. ESP

NIT: 891800219


Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	46 - Otras Transferencias Municipales	CDP	2024000017	5,383,520.00
TOTAL REGISTRO:				5,383,520.00

Tipo de contratación: NA

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: PAGO SERVICIO DE ENERGIA I.E ENERGIA.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Febrero de 2024

  
JHON FREDY SOSA LOPEZ

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.



# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000017


El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 22/02/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	5,383,520.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>5,383,520.00</b>

Descripción: PAGO SERVICIO DE ENERGIA I.E ENERGIA.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Febrero de 2024

  
JHON FREDY SOSA LOPEZ

Elaborado por: JSOSA

# Pago exitoso

Número de autorización 922202

jueves, 22 de febrero de 2024, 5:39:23 PM

## Detalle

**\$349,280.00**

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0.00
Pago a:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Débito desde:	Cuenta de ahorros *****6542
Descripción:	Payments Way Merchant
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-22 5:38:28
NIT del comercio	8918002191
Número de factura	408140241
Código Unico de Seguimiento	470793385
Dirección IP:	45.65.233.89
Referencia 1:	02
Referencia 2:	900280984
Referencia 3:	

**EBSA**  
 Empresa de Energía de Bogotá S.A.S.  
 C.R. No. 100 210-1 www.ebsa.com.co  
 EBSA S.P. C.A. 10 No. 10-10, Tel. 7405000  
 Av. Antioqueños 1000, Bogotá, C.R. No. 100 210-1 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016  
 Línea Superservicios

**NÚMERO DE CUENTA** 408140241  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195371884  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 22/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

**FORMA DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA**

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE**

**PUNTOS DE PAGO**  
 CUOPERCO S.C.  
 Calle 13 No. 10-20  
 Calle 24 No. 20-22  
 Calle 36 No. 10-07  
 Calle 37 No. 30-40 Sur  
 Calle 38 No. 10-11  
 Calle 39 No. 10-11  
 Calle 40 No. 10-11  
 Calle 41 No. 10-11  
 Calle 42 No. 10-11  
 Calle 43 No. 10-11  
 Calle 44 No. 10-11  
 Calle 45 No. 10-11  
 Calle 46 No. 10-11  
 Calle 47 No. 10-11  
 Calle 48 No. 10-11  
 Calle 49 No. 10-11  
 Calle 50 No. 10-11

**BANCOS**  
 BANCOLOMBIA  
 BANCO ITAU  
 BANCO AV Villas  
 BANCO COLPATRIA  
 BANCO BIVA  
 BANCO POPULAR  
 CAA SOCIAL  
 BANCO OCCIDENTE  
 BANCO SUDAMERIC  
 \*Solo oficinas en Bogotá

**CORRESPONSALES BANCARIOS**  
 BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BIVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

**OTROS**  
 Movilnet  
 PuntosRed  
 Via Balzo  
 Apuestas JER

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**  
 Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

Por favor 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

Consulte los puntos de pago en la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente	INEM CARLOS ARTURO TORRES		
Nit. C.C	8000771593	NIL. A.	
Dirección	Urbano A COLON 15B - 25 SEDE PILOTO		
Ciudad	Tunja	Contacto AP	

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
13 activa		42	130	421	359	452	502	317

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

CUENTA	408140241	Ruta Entrega	016-0049499701011
Extrato		Clase Servicio	Oficial Municip
Carga (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ISKIRA 43152740	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	14524	Nodo Conexión	1134

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		43111	43442	1	331	0

**CANTIDAD DEL SERVICIO**

Mes	Día	Díam	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	1.6012	0	2.17	3	0	6

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 331	2024/02		% 0	\$ 303,724

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
372.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00	917.59

G+T+D+R+P+Cv+Cf

**VALOR TOTAL CONSUMO** \$ 303,724  
**VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)** % 0 \$ 0  
**VALOR CONSUMO FACTURADO** \$ 303,724

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Ultimo Pago	\$ 43,310	Fecha	2024-01-31 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente (Recaudo)	\$ 0
Periodo Cobro:	FEB-2024 hasta FEB-2024		

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	303,724
I.A.P AC-MPAL-029-1998	45,559
Ajuste Decena	-3

**INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES**

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

**INFORMACIÓN DE INTERESES**

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)

En caso de 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** \$349,28  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE** 01/MAR/2024

**DETALLE FINANCIACION**

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000195371884
NÚMERO DE CUENTA							408140241
PERIODO FACTURADO							FEB-2024 A FEB-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2024
VALOR A PAGAR							\$349,28



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0408140241(3900)0000349280

 **Pago exitoso**

Número de autorización 349202

jueves 22 de febrero de 2024, 5:33:50 PM

**Detalle****\$283,580.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*6542

Descripción: Payments Way Merchant

Fecha y hora inicio transacción 2024-02-22 5:32:34

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 408295488

Código Único de Seguimiento 470782595

Dirección IP: 45.65.233.89

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900280984

Referencia 3:

**EBSA**  
 Empresa de Energía de Boyacá S.A.S.P.  
 Línea de Energía Boyacense  
 Tel: 891.600.219-1 www.ebsa.com.co  
 EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
 Autoservicios Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
 Vigilancia Superservicios.

**NÚMERO DE CUENTA** 408295488  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195371886  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 22/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN Mensual

**FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA**

**PUNTOS DE PAGO**

COOPERBOYOC  
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cll. 12 No. 19 - 48 (L. 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 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.

**COMPENSACIONES BANCARIAS**

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

**OTROS**

Movilidad  
 Puntored  
 Via Baloto  
 Apuestas JIR

**MEDIOS ELECTRONICOS**

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE**

Para recibir de llamadas en la prestación del servicio se muestra 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 en nuestra página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

serviciocliente@ebsa.com.co / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente INEM CARLOS ARTURO TORRES  
 Nit. C.C. 8000771595 Nit. A.  
 Dirección Urbano C 9 N 12 - 60 ESCUELA AMERICAS  
 Ciudad Tunja Contacto AP

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
13 activa		136	142	452	376	453	502	343

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

CUENTA 408295488 Ruta Entrega 017- 0004805001017  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 10.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. ISKRA 19756269 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 13582 Nodo Conexión 1067

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-13	80330	80619	1	289	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
	15.2013	0	2.17	5	0	6

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 289		2024/02	% 0	\$ 265,185

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
	72.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00
G+T+D+P+R+Cv+Cf							
							917.59

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 265,185
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 265,185

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago \$ 131,300 Fecha 2024-01-31 00:00:00  
 Valor esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	265,185
I.A.P AC-MPAL-029-1998	39,778
Ajuste Decena	4
Compensacion DIU - FIU	-21,387
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

**INFORMACIÓN DE INTERES**

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)

En caso de no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y de subsidio al de apelación ante los superservicios dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta memento de conformidad con el Artículo 139 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	\$283,580
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/MAR/2024

**DETALLE FINANCIACION**

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000195371886
NÚMERO DE CUENTA							408295488
PERIODO FACTURADO							FEB-2024 A FEB-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2024
VALOR A PAGAR	\$283,580						

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0408295488(3900)0000283580





# ✓ Pago exitoso

Número de autorización 516202

jueves, 22 de febrero de 2024, 6:05:16 PM

## Detalle

# \$360,890.00

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0.00
Pago a:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Débito desde:	Cuenta de ahorros *****6542
Descripción:	Payments Way Merchant
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-22 6:04:06
NIT del comercio	8918002191
Número de factura	407788916
Código Único de Seguimiento	470839202
Dirección IP:	45.65.233.89
Referencia 1:	02
Referencia 2:	900280984
Referencia 3:	

113  
**NÚMERO DE CUENTA** 407788916  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195371882  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 22/FEB/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

www.ebsa.com.co  
 Cra 10 No. 15-57 Tunja Tel 7405000  
 Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016  
 Superservicios

**FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA**

**PUNTOS DE PAGO**

COPTEROY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Páez Cil. 24 No. 20 - 72  
 Ubatá Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108) Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 RVPAGOS LTDA. Duitama. Cil. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja  
 UTSOURCING 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 Baloto  
 Apostas JER

**MEDIO 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

Pagos seguros en línea en el portal web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

**INFORMACIÓN CLIENTE**

NOMBRE	INEM CARLOS ARTURO TORRES
CÓDIGO	8000771595
NIT	Nit. A.
DIRECCIÓN	Urbano C 15 N 17 - 57 COL ANTONIO RICAURTE
CITY	Tunja
CONTACTO	Contacto AP

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
13 activa		281	284	411	394	522	516	401

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

NTA	407788916	Ruta Entrega	015- 0087296501013
Clase Servicio	1.0	Clase Servicio	Oficial Municip
Nivel Tensión	ELSTER 11069353	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor	medidor activa	Medidor No.	
Tipo Medidor	13582	Tipo Medidor	
Nodo Conexión		Nodo Conexión	1377

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-13	30190	30532	1	342	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Día	Diurn	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2.0391	0	2.17	4	0	6

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	342	2024/02	% 0	\$ 313,817

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

T	D	R	P	Cv	Cf	CU
2.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00
G-T+D+P+R+Cv+Cf						

**VALOR TOTAL CONSUMO** \$ 313,817  
**VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)** % 0 \$ 0  
**VALOR CONSUMO FACTURADO** \$ 313,817

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago	\$ 289,770	Fecha	2024-01-31 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	FEB-2024 hasta FEB-2024		

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	313,817
I.A.P AC-MPAL-029-1998	47,073

**INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES**

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

**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 mas tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

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 120 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** \$360,89  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE** 01/MAR/2024

**DETALLE FINANCIACION**

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Peritodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000195371882
NÚMERO DE CUENTA							407788916
PERIODO FACTURADO							FEB-2024 A FEB-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2024
VALOR A PAGAR							\$360,89

**EBSA**  
 Energía de Boyacá  
 NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0407788916(3900)0000360890



# Pago exitoso

Número de autorización 403202

jueves, 22 de febrero de 2024, 5:24:04 PM

## Detalle

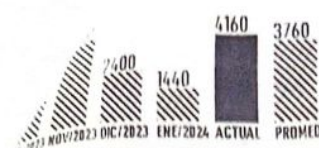
**\$4,389,770.00**

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0.00
Pago a:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Débito desde:	Cuenta de ahorros *****6542
Descripción:	Payments Way Merchant
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-22 5:23:02
NIT del comercio	8918002191
Número de factura	408513023
Código Único de Seguimiento	470765133
Dirección IP:	45.65.233.89
Referencia 1:	02
Referencia 2:	900280984
Referencia 3:	

TORRES  
CENTRAL

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/01/24 Hasta: 16/02/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/02/2024

Vigilada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Consumo Anterior	34784		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Consumo Actual	34810		Circuito - Nodo: 14524 - 32009	Ruta: 1/0045692201018
Consumo por Mult.	160		Grupo: 11	Med. Activa: 3939694
Consumo Mes	4160		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Consumo Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Consumo Total	4160		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 101 F 680001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	4160	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 3.817,190	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 3/2,4      T: 54,32      D: 256,98  
 CV: 138,85      PR: 80,62      R: 14,42  
 CF: 0      CU: \$ 917,5938  
 Costo Diario: \$ 123,135

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
1	0.0	2.1	3.0	0.0	6.0		V/unitario:	Cuentas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1484,920
							FACTURA	Fecha: 31/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 3.817,190	Total Gestión Cartera	\$ 3.817,190
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	

TOTAL PERIODO	\$ 3.817,191	Total Externos	\$ 572,579
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 01 MAR/2024      **\*Suspensión:** 01 MAR/2024      **Total a Pagar** \$ 4.389,770

(\*) 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 superServicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA  
 Documento Equivalente No.  
 Fecha Vencimiento  
 Total a pagar

**408513023**  
**195381526**  
**01 MAR/2024**  
**\$ 4.389.770**

