



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.

41421
NÚMERO DE CUENTA 1206150311
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000218465049
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2025 - 16/08/2025
PERIODO FACTURADO AGO-2025 A AGO-2025
FECHA DE EMISIÓN 03/SEP/2025
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS 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. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 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

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

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	BBG COLOMBIA SAS	Nit. A.
Nit. C.C.	9002698400	
Dirección	Urbano C 20 23 - 36 L 1 P 1	
Ciudad	Duitama	Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	1206150311	Ruta Entrega	042- 0080103601111
Estrato		Clase Servicio	Comercial
Cargo (kw)	2.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	HIKING 19788925	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	14713	Nodo Conexión	3129

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0	0	2.17	0	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
263.15	53.84	296.33	57.31	59.35	153.17	0.00	883.15
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 44,530	Fecha	2024-10-01 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	OCT-2024 hasta AGO-2025		

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERES

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio

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
1	activa	0	0	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	5153	5153	1	0	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
-			% 20	\$ 0

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 0
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 20 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 0

DETALLE DE LA FACTURA

Saldo Anterior	12
Servicio Aseo	28,791
Subsidio Aseo	-1,005
Aprovechamiento	4,264
Incentivo Aprovechmto	405
Intereses Mora Aseo	1,389
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$358,375
PAGO OPORTUNO ANTES DE	INMEDIATO

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
Valor a pagar comparto mi energía (10% VOLUNTARIO)	\$358,375		(415)7709998000483(8020)1206150311(3900)0000358375			DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000218465049
Total a Pagar Hasta el INMEDIATO	\$358,375		(415)7709998000483(8020)1206150311(3900)0000358375			NÚMERO DE CUENTA	1206150311
						PERIODO FACTURADO	AGO-2025 A AGO-2025
						PAGO OPORTUNO ANTES DE:	INMEDIATO
						VALOR A PAGAR	\$358,375