



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.

23750
NÚMERO DE CUENTA 901597535
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000216698778
PERIODO DEL SERVICIO 16/03/2025 - 15/06/2025
PERIODO FACTURADO ABR-2025 A JUN-2025
FECHA DE EMISIÓN 24/JUL/2025
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

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

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

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente PEREZ VARGAS MARIA CECILIA
 Nit. C.C. 46353321 Nit. A.
 Dirección Rural VR PRIMERA CHORRERA SANTA HELENA
 Ciudad Sogamoso Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 901597535 Ruta Entrega 000-0000002162300
 Estrato 2-B Clase Servicio Residencial
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. PAFAL 31454872 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14846 Nodo Conexión 22513

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	.0972	0	31.67	1	0	29
5	.0972	0	31.67	1	0	29
4	.0972	0	31.67	1	0	29

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
257.11	56.76	299.01	34.28	58.61	163.78	0.00	869.54
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 150,020 Fecha 2025-04-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUN-2025 hasta ABR-2025

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 mas tips ingresa a nuestra pagina 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 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).

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
NIT. 891.800.219-1							
(415)7709998000483(8020)0901597535(3900)0000158210							

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	Promedio
1	activa	282	279	299	244	231	312	93

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	15510	15799	1	289	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 97		2025/06	% 41.41	\$ 49,418
1Activa-Sencilla 96		2025/06		\$ 48,909
1Activa-Sencilla 96		2025/06		\$ 48,909

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 251,298
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 41.41 \$ -104,062
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 147,236

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	147,236
I.A.P AC-MPAL-024-2024	10,974

VALOR TOTAL A PAGAR	\$158,210
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/AGO/2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000216698778
N°
NÚMERO DE CUENTA 901597535
PERIODO FACTURADO ABR-2025 A JUN-2025
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/AGO/2025
VALOR A PAGAR \$158,210