

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 413776604
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180086547
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/FEB/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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. 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

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



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	INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ		
Nit. C.C.	891800493	Nit. A.	
Dirección	Urbano C 28 N 2 - 91 W ESCUELA DORADO		
Ciudad	Tunja	Contacto AP	

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
23 activa		215	241	359	370	396	392	328

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	413776604	Ruta Entrega	047-#####
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municip
Cargo (kw)	3.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ISKRA 21305748	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	14694	Nodo Conexión	25672

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-23		48900	49191	1	291	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Ditug	Fiu	Fium	Fiug
2	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
23-Activa-Sencilla 291		2023/02	% 0	\$ 226,641

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.28	52.27	236.43	0.61	57.58	119.67	0.00	778.84
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 189,610	Fecha	25-ENE-23
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	FEB-2023 hasta FEB-2023		

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 226,641
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 226,641

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	226,641
L.A.P AC-MPAL-029-1998	33,996
Ajuste Decena	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACION 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 página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$806.3487 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 \$778.8365 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	\$260,640
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/MAR/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413776604(3900)0000260640

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180086547
NÚMERO DE CUENTA 413776604
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2023
VALOR A PAGAR \$260,640



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

NIT : 891800493-3

SOLICITUD

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Tunja, 23 de Febrero de 2023

Adjunto: Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE DORADO CTA. 413776604	\$260.640

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fomento Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 32



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

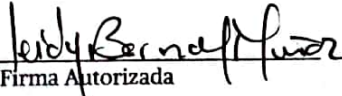
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL




Registro : 40 Disponibilidad : 40 Fecha : 23/02/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE
 DORADO CTA 413776604

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	260.640,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (260.640,00)


 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 446202

viernes, 24 de febrero de 2023, 9:44:48 AM

Detalle

\$260,640.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: January de 2023 a 16 February de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-02-24 9:43:38

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 1934384300

Dirección IP: 191.109.206.10

Referencia 1: 191.109.206.10

Referencia 2: IDC

Referencia 3: 891800493



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 24/02/2023
Comprobante de Egreso No. 34

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP : 40, CRP : 40, OP : 34
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE DORADO CTA
413776604 SEGUN FACTURA180086547 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	260.640,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		260.640,00
Total Documento:		260.640,00	260.640,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (260.640,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100446202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	260.640,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	260.640,00
Total Rubros		260.640,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (260.640,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 24/02/2023
Orden de Pago No. 34

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 40, CRP: 40
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGUN FACTURA180086547 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	260.640,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	260.640,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	260.640,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (260.640,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 40 Fecha : 23/02/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	260.640,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

F. ANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826