



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.

137  
**NÚMERO DE CUENTA** 413190088  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000194108128  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/12/2023 - 16/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** ENE-2024 A ENE-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 22/ENE/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 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



### 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

CI INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ  
 N.º 891800493 Nit. A.  
 Dirección Urbano C 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 413190088 Ruta Entrega 043-0034503201017  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 5.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. ISKRA 18464450 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14690 Nodo Conexión 381

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	1.3417	.7922	2.71	2	1	8

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.53	60.18	272.20	0.70	66.30	137.78	0.00	896.69
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 195,780 Fecha 2023-12-27 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: ENE-2024 hasta ENE-2024

### 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 El valor por la prestación del servicio es de \$912.7141 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 \$896.691 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	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
21	activa	191	182	169	189	201	236	194

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-21	47622		1	194	25
						0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla	194	2024/01	% 0	\$ 173,958

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 173,958  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 173,958

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 173,958  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 26,094  
 Ajuste Decena -2  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0

VALOR TOTAL A PAGAR \$200,050  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

### DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194108128  
 NÚMERO DE CUENTA 413190088  
 PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024  
 VALOR A PAGAR \$200,050



(415)7709998000483(8020)0413190088(3900)0000200050



15

 **Pago exitoso**

Número de autorización 510202

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:45:15 AM

**Detalle**

**\$200,050.00**

Valor Pagado

IVA incluído: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: Payments Way Merchant

Fecha y hora inicio transacción 2024-01-24 8:43:56

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1084112

Código Único de Seguimiento 413707910

Dirección IP: 186.169.13.136

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900280984

Referencia 3:



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 24/01/2024

Orden de Pago No. 15

C.C./NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 15, CRP : 15  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGUN FACTURA 194108128 MES DE SERVICIO ENERO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	200.050,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	200.050,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	200.050,00

TOTAL : DOSCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS (200.050,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 15 Fecha : 22/01/2024

Código	Descripción	Valor
2411-3	Servicios Públicos - FTE: CALIDAD MATRICULA- SGP	200.050,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

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

FERNANDO CAMACHO SILVA  
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario