



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.

41928
NÚMERO DE CUENTA 487207308
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000197771992
PERIODO DEL SERVICIO 17/03/2024 - 16/04/2024
PERIODO FACTURADO ABR-2024 A ABR-2024
FECHA DE EMISIÓN 23/APR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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



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 MANZANARES
 Ciu Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
2 activa		2100	2300	760	1160	2180	2060	1760

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 487207308 Ruta Entrega 043- 004800780107
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 13.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 21349528 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14690 Nodo Conexión 25705

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-2	27516	27627	20	2,220	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	3.4084	0	2.17	3	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 2220	2024/04	% 0		\$ 1,911,938

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
377.81	57.43	192.63	6.47	81.66	145.23	0.00	861.23

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 2,022,730 Fecha 2024-03-22 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: ABR-2024 hasta ABR-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,911,938
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,911,938

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,911,938
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 286,791
 Ajuste Decena

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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$2,198,730
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000197771992
NÚMERO DE CUENTA							487207308
PERIODO FACTURADO							ABR-2024 A ABR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/MAY/2024
VALOR A PAGAR							\$2,198,730

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0487207308(3900)0002198730



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 66 Solicitud No. : 66 Fecha : 25/04/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE ENERGIA SEDE MANZANARES CTA 487207308

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	2.198.730,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (2.198.730,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 250202

jueves, 25 de abril de 2024, 8:52:51 AM

Detalle

\$2,198,730.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$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 2024-04-25 8:51:22

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 596681614

Dirección IP: 45.65.233.6

Referencia 1: 02

Referencia 2: 9011569983

Referencia 3: 6209



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 25/04/2024

Orden de Pago No. 67

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 66, CRP : 66
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA
 487207308 SEGUN FACTURA 197771992 MES SERVICIO ABRIL 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.198.730,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.198.730,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.198.730,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (2.198.730,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 66 Fecha : 25/04/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	2.198.730,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FRANANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario