



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.

**NÚMERO DE CUENTA** 400003007  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000198914692  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/04/2024 - 16/05/2024  
**PERIODO FACTURADO** MAY-2024 A MAY-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/MAY/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 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. 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

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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ  
 Nit. C.C. 891800493 Nit. A.  
 Dirección Urbano C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN  
 Ciu Tunja Contacto AP

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
11 activa		230	236	211	115	150	264	201

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 400003007 Ruta Entrega 003- 0036205700565  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. PAFAL 15147983 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14523 Nodo Conexión 1037

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS Contador-11		111955	112176	1	221	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	.7863	0	2.17	1	0	6

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla	221	2024/05	% 0	\$ 208,912

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
394.65	54.27	266.13	8.81	85.00	136.45	0.00	945.30
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 247,750 Fecha 2024-04-25 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: MAY-2024 hasta MAY-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 208,912  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 208,912

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 208,912  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 31,337  
 Ajuste Decena 1  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0

### 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](http://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 \$240,250  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000198914692
NÚMERO DE CUENTA							400003007
PERIODO FACTURADO							MAY-2024 A MAY-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							04/JUN/2024

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0400003007(3900)0000240250

VALOR A PAGAR \$240,250



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 87      Solicitud No. : 87      Fecha : 24/05/2024  
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA  
 400003007

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	240.250,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (240.250,00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
 LEIDY BERNAL MUÑOZ  
 Jefe de Presupuesto

*Rosario María S. S. S.*  
 Rosario María S. S. S.

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 929202

lunes, 27 de mayo de 2024, 10:49:31 AM

**Detalle**

**\$240,250.00**

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 2024-05-27 10:48:21

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 663992699

Dirección IP: 181.234.176.183

---

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: 27/05/2024

Orden de Pago No. 87

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 87, CRP : 87  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA 400003007 SEGUN FACTURA 198914692 MES SERVICIO MAYO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	240.250,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	240.250,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	240.250,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (240.250,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 87 Fecha : 24/05/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Trans.Calidad	240.250,00

### TESORERÍA

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

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

\_\_\_\_\_  
 ERNANDO CAMACHO SILVA  
 Tesorero

\_\_\_\_\_  
 OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

\_\_\_\_\_  
 Beneficiario

Documento elaborado por 6766826