



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 413190088
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000198908297
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. 15 No. 16 - 25 (L.107) 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

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION 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

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
21 activa		158	186	31	194	191	182	157

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-21	48191		1	157	25
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	3.4084	0	2.17	3	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla	157	2024/05	% 0	\$ 148,413

COSTO DE PRESTACION 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 \$ 170,190 Fecha 2024-04-25 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: MAY-2024 hasta MAY-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 148,413
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 148,413

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	148,413
I.A.P AC-MPAL-029-1998	22,262
Ajuste Decena	5
	0
	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

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 \$170,680
PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000198908297
N°							
NÚMERO DE CUENTA							413190088
PERIODO FACTURADO							MAY-2024 A MAY-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							04/JUN/2024

NIT. 891.800.219-1

VALOR A PAGAR \$170,680



(415)7709998000483(8020)0413190088(3900)0000170680



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

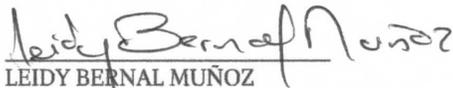
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 90 Solicitud No. : 90 Fecha : 24/05/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Trans.Calidad	170.680,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (170.680,00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto



Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 500202

lunes, 27 de mayo de 2024, 10:45:01 AM

Detalle

\$170,680.00

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 10:43:48

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 663981729

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. 90

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 90, CRP : 90
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE
 CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 198908297 MES SERVICIO MAYO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	170.680,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	170.680,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	170.680,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (170.680,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 90 Fecha : 24/05/2024

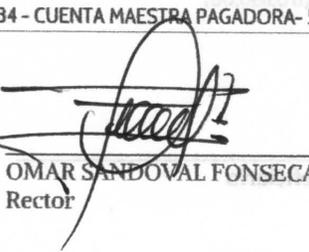
Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	170.680,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario