



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° 000202990366
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2024 - 16/08/2024
PERIODO FACTURADO AGO-2024 A AGO-2024
FECHA DE EMISIÓN 26/AUG/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

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 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
11 activa		203	240	221	230	236	211	217

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)	Observ. Lectura
AS	Contador-11	112619	112935	1	316	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	.7863	0	2.17	1	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 316		2024/08	% 0	\$ 275,106

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
303.45	55.93	266.32	34.56	67.08	143.25	0.00	870.59

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 208,280 Fecha 2024-07-29 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 275,106
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 275,106

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	275,106
I.A.P AC-MPAL-029-1998	41,266
Ajuste Decena	-2
	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 \$316,370
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/SEP/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000202990366
N°							
NÚMERO DE CUENTA							400003007
PERIODO FACTURADO							AGO-2024 A AGO-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/SEP/2024

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0400003007(3900)0000316370

VALOR A PAGAR \$316,370



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 142 Solicitud No. : 142 Fecha : 26/08/2024

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO ENERGIA SEDE JORDAN CTA 400003007

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	316.370,00

TOTAL : TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (316.370,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

[Firma]
 Firmas Autorizadas

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 632202

martes, 27 de agosto de 2024, 8:56:33 AM

Detalle

\$316,370.00

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 2024-08-27 8:55:19

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 870000310

Dirección IP: 103.219.235.231

Referencia 1: 01

Referencia 2: 900280984

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: 27/08/2024

Orden de Pago No. 155

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 142. CRP : 142
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 202990366 MES DE SERVICIO AGOSTO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	316.370,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	316.370,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	316.370,00

TOTAL : TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (316.370,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 142 Fecha : 26/08/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	316.370,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario