



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° 000205430417
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2024 - 16/10/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024
FECHA DE EMISIÓN 23/OCT/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. 2B - 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

MoviRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVE 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 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
21 activa		210	218	146	152	157	156	164

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	49074		1	164	25
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	2.8589	0	2.17	2	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla 164		2024/10	% 0	\$ 145,319

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
334.09	48.55	266.90	13.07	72.19	151.29	0.00	886.09
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 211,560 Fecha 2024-09-24 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2024 hasta OCT-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 145,319
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 145,319

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	145,319
I.A.P AC-MPAL-029-1998	21,798
Ajuste Decena	3
	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 \$167,120
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000205430417
NÚMERO DE CUENTA							413190088
PERIODO FACTURADO							OCT-2024 A OCT-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2024
VALOR A PAGAR							\$167,120

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413190088(3900)0000167120



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 179 Solicitud No. : 179 Fecha : 24/10/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE RAFAEL
 URIBE CTA 413190088

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	167.120,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS (167.120,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 039202

viernes, 25 de octubre de 2024, 9:20:40 AM

Detalle

\$167,120.00

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 2024-10-25 9:19:11

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 1003726254

Dirección IP: 103.219.235.27

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: 25/10/2024

Orden de Pago No. 202

C.C/NIT. : 891800219

Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.

Referencias : CDP : 179. CRP : 179

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE
CTA 413190088 SEGUN FACTURA 205430417 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	167.120,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	167.120,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	167.120,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS (167.120,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 179

Fecha : 24/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	167.120,00

TESORERÍA

Cheque No. :

Fecha :

Banco :

534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario