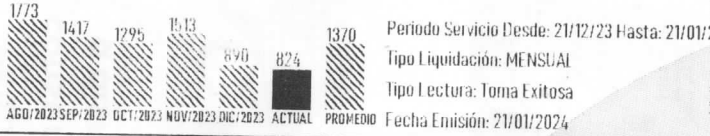


Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co *El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7406770

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 12
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1409		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	2233		Circuito Nudo: 16690 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult	1		Grupo: 11	Med Activa: 16386063
Consumo Mes	824		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	824		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 101 S/10001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	824	01/2024	\$ 896.6910	0		\$ 738.873	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 359.53 T: 60.18 D: 272.2
CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7
CF: 0 CU: \$ 896.6910
Costo Diario: \$ 23.835

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Dist	Eng	Fu	Fuig	Fuig
12	1.34	0.79	2.71	2.0	1.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 912.290
Fecha: 27/12/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 738.873
Ajuste Decena \$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC. MPAL 029-1998 \$ 110.833

TOTAL PERIODO \$ 738.869

AL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 110.833

Pago Oportuno
01 FEB/2024

*Suspensión:
01 FEB/2024

Total a Pagar
\$ 849.700

(*) Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$912.7141 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kwh.



Vigilada Superintendencia

Sistema Automatedadonaciones Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 250202

10

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:22:50 AM

Detalle

\$849,700.00

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 2024-01-24 8:21:14

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1083991

Código Único de Seguimiento 413673941

Dirección IP: 186.169.13.136

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900280984

Referencia 3:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 24/01/2024

Orden de Pago No. 10

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 10, CRP : 10
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152 SEGUN FACTURA 194083679 MES DE SERVICIO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	849.700,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	849.700,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	849.700,00

TOTAL : OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS (849.700,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 10 Fecha : 22/01/2024

Código	Descripción	Valor
2411-3	Servicios Públicos - FTE: CALIDAD MATRICULA- SGP	849.700,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario