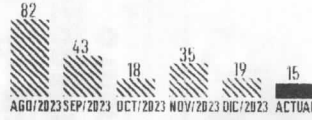


CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 12A N 3 33 ESC SAN ANTONIO
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/12/23 Hasta: 21/01/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 21/01/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39091		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	39106		Circuito - Nudo: 14690 - 1092	Rutá: 390026403101014
Factor Mult.	1		Grupo: II	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	15		Estrato: ?	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	15		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10016/0001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	15	01/2024	\$ 896,6910	0		\$ 13.450	\$ 0

INFO 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 página 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: \$ 434

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fiom	Fiyg
12	1.34	0.79	2.71	2.0	1.0	8.0

INFORMACIÓN FDES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 19.480
 Fecha: 27/12/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 13.450
 Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 13.452

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL 029-1998 \$ 2.018

TOTAL PERIODO \$ 13.452

TOTAL CON IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 2.018

Pago Oportuno
 01 FEB/2024

***Suspensión:**
 01 FEB/2024

Total a Pagar
 \$ 15.470

(*) 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 superintendentes dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$912.3141 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D17 del 2023 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kwh



Vigilada por Superintendentes

Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 750202

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:27:52 AM

Detalle

\$15,470.00

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 8:26:30

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1084020

Código Único de Seguimiento 413681479

Dirección IP: 186.169.13.136

Referencia 1: 02

Referencia 2: 900280984

Referencia 3:

 **Pago exitoso**

Número de autorización 750202

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:27:52 AM

Detalle

\$15,470.00

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 8:26:30

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1084020

Código Único de Seguimiento 413681479

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. 11

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 11. CRP : 11
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 194108127 MES DE SERVICIO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	15.470,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	15.470,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	15.470,00

TOTAL : QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (15.470,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 11 Fecha : 22/01/2024

Código	Descripción	Valor
2411-3	Servicios Públicos - FTE: CALIDAD MATRICULA- SGP	15.470,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario