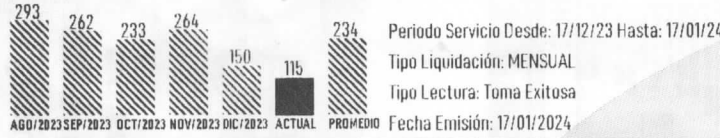


CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
 Tunja

DATOS CONSUMO



Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	11163	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	11278	-	Círculo - Nudo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	115	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	115	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100170001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	115	01/2024	\$ 896.6910	0		\$ 103.119	\$ 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 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: \$ 3.326

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diog	Fiu	Fium	Fiog	Consumo:
12	1.38	0.78	2.71	2.0	1.0	8.0	V/unitario:
							TOTAL \$:
							FACTURA
							Financiación:
							Cuotas Ptes:
							Ultimo Pago: \$ 153.760
							Fecha: 27/12/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 103.119
Ajuste Decena	\$ 3

Total Gestión Cartera		\$
CONCEPTOS EXTERNOS		
I.A.P AC-MPAL-029-1998		\$ 15.466

TOTAL PERIODO	\$ 103.122
TOTAL REACTIVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 15.466

Pago Oportuno 01 FEB/2024	*Suspensión: 01 FEB/2024	Total a Pagar \$ 118.590
-------------------------------------	------------------------------------	---

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

El valor por la prestación del servicio es de \$912.714 (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



Somos Automatenedores Res. TUNJA 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 156202

12

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:31:57 AM

Detalle

\$118,590.00

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 8:30:34

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1084043

Código Único de Seguimiento 413687487

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. 12

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 12, CRP : 12
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN
 CTA 400003007 SEGUN FACTURA 194104214 MES DE SERVICIO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	118.590,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	118.590,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	118.590,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (118.590,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 12 Fecha : 22/01/2024

Código	Descripción	Valor
2411-3	Servicios Públicos - FTE: CALIDAD MATRICULA- SGP	118.590,00

TESORERÍA

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Gerente

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826