

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 MANZANARES
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	2725.8	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	2725.6	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: II	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	760	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	760	-	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10EN460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	760	01/2024	\$ 812,1040	0		\$ 617,199	\$ 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: 359.12 T: 60.11 D: 188.33
 CV: 137.62 PR: 66.22 R: 0.7
 CF: 0 CU: \$ 812,1040
 Costo Diario: \$ 19.910

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	12	Consumo:	Financiación:
Diu	1.34	V/Unitario:	Cuotas Ptes:
Dium	0.79	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1,076,890
Diug	2.71	FACTURA	Fecha: 27/12/2023
Fiu	2.0		
Fium	1.0		
Fiug	8.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura período	\$ 617,199	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC - MPAL-029-1998	\$ 92,580
TOTAL PERIODO	\$ 617,200		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 92,580
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	
01 FEB/2024	01 FEB/2024	\$ 709,780	

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el SESA 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 \$838.149% sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$812.104 por kwh



Vigilada Superintendencias
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 559202

13

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:36:00 AM

Detalle

\$709,780.00

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 8:34:37

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1084063

Código Único de Seguimiento 413693607

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. 13

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 13, CRP : 13
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGUN FACTURA 194075986 MES DE SERVICIO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	709.780,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	709.780,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	709.780,00

TOTAL : SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (709.780,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 13 Fecha : 22/01/2024


Código	Descripción	Valor
2411-3	Servicios Públicos - FTE: CALIDAD MATRICULA- SGP	709.780,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario