



Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 35-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413776604
194108135
ENE/2024

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 28 N 2 91W ESCUELA DORADO
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/12/23 Hasta: 20/01/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 20/01/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	52733	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	52959	-	Circuito - Nudo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	226	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	226	-	IUA: 10EN260001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	226	01/2024	\$ 896.6910	0		\$ 202.652	\$ 0

INFO **CIÓN 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: \$ 6.537

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Díu	Díu	Consumo:	Financiación:		
12	1.34	0.79	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
	2.71	4.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 237.810		
	1.0	8.0	FACTURA	Fecha: 27/12/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 202.652

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

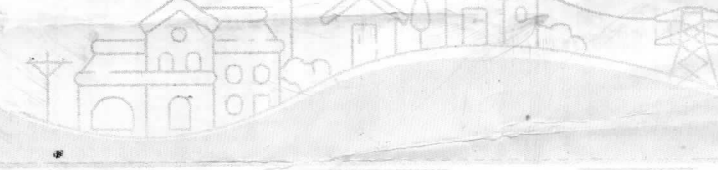
I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 30.398

TOTAL PERIODO \$ 202.652
TOTAL IVA \$ 0
TOTAL Externos \$ 30.398

Pago Oportuno 01 FEB/2024 ***Suspensión:** 01 FEB/2024 **Total a Pagar** \$ 233.050

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante obra 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 \$912.714,10 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kWh.



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

413776604
194108135
01 FEB/2024
\$ 233.050



Vigilada Superservicios
Somos Autorreleedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 001202

14

miércoles, 24 de enero de 2024, 8:40:02 AM

Detalle

\$233,050.00

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 8:38:42

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1084088

Código Único de Seguimiento 413699857

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. 14

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 14, CRP : 14
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO
 CTA 413776604 SEGUN FACTURA 194108135 MES DE SERVICIO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	233.050,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	233.050,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	233.050,00

TOTAL : DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS (233.050,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 14 Fecha : 22/01/2024

Código	Descripción	Valor
2411-3	Servicios Públicos - FTE: CALIDAD MATRICULA-SGP	233.050,00

TESORERÍA

Cheque No.: _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Director

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826