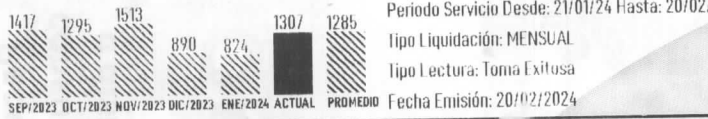


NR 891 800 219-1  
 O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 15-57  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**CASD TUNJA**  
**C 12 N 5 - 12**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 21/01/24 Hasta: 20/02/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 20/02/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	2233	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	3540	-	Circuito - Nodo: 14690	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1307	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OTRO MUNICIPAL	Propiedad Activa: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1307	-	IUA: 106570000	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Subsidio	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1307	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 1.199.295	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 372,4 T: 54,32 D: 256,98  
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42  
 CF: 0 CU: \$ 917,5938  
 Costo Diario: \$ 39,976

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Dia	Diam	Diog	Fio	Fiom	Fiog	Consumo:	Financiación:
1	2.07	0.73	2.17	3.0	1.0	6.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 849.700
							FACTURA	Fecha: 24/01/2024

**DETALLE DE LA FACTURA**      **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.199.295  
 Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 1.199.295

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC MPAL 029-1998 \$ 179.896

TOTAL PERIODO \$ 1.199.296  
 TOTAL SIN IVA \$ 0  
 IVA \$ 0      Total Externos \$ 179.896

**Pago Oportuno** 01 MAR/2024      \*Suspensión: 01 MAR/2024      **Total a Pagar \$ 1.379.190**

(\*) 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.



 **Pago exitoso**

Número de autorización 847202

lunes, 26 de febrero de 2024, 7:18:48 AM

**Detalle**

**\$1,379,190.00**

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 2024-02-26 7:17:10

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 475704850

Dirección IP: 186.114.123.251

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: 26/02/2024

Orden de Pago No. 25

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 28, CRP : 27  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152 SEGÚN FACTURA 195363708 MES SERVICIO FEBRERO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.379.190,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.379.190,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.379.190,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (1.379.190,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 27 Fecha : 23/02/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.379.190,00

### TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

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

FERNANDO CAMACHO SILVA  
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826