

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

**DATOS CONSUMO**



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39106	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	39115	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	9	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	9	-	IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	9	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 8.258	\$ 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: \$ 266

**Indicadores de calidad**

Mes	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	2.07	0.73	2.17	3.0	1.0	6.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 15.470  
 Fecha: 24/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 8.258	Total Gestión Cartera	\$ 8.258
Ajuste Decena	\$ 3	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 1.239
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 8.261</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 1.239</b>
TOTAL PERIODO IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
<b>Pago Oportuno</b>	<b>*Suspensión:</b>	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 9.500</b>
01 MAR/2024	01 MAR/2024		

(\*) 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.



Vigilada Superintendencia

Socios Autorretenedores Res. 0547 de 2002 y grandes consumidores Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 438202

lunes, 26 de febrero de 2024, 7:24:40 AM

**Detalle**

**\$9,500.00**

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 7:23:14

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 475711235

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. 26

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 29, CRP : 28  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO  
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 195371905 MES SERVICIO FEBRERO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	9.500,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	9.500,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	9.500,00

TOTAL : NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (9.500,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 28 Fecha : 23/02/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	9.500,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

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

BERNANDO CAMACHO SILVA  
 qrero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826