



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

400003007
195369204
FEB/2024

Nº 891 807-219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-83 Tunja. Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	111278	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	111489	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036705700565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	211	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	211	-	IUA: 100170001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	211	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 193.612	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA, trabajamos 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: 372.4 I: 54.32 D: 256.98
CV: 138.85 PR: 80.62 R: 14.42
CF: 0 CU: \$ 917,5938
Costo Diario: \$ 6.246

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Diurno	Diurno	Fiu	Fium	Fiuq	Consumo:	Financiación:		
1	1.38	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 118,590		
							FACTURA	Fecha: 24/01/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 193.612		
Ajuste Decena	-\$ 4		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 29.042

TOTAL PERIODO	\$ 193.608
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 29.042

Pago Oportuno 01 MAR/2024 ***Suspensión:** 01 MAR/2024 **Total a Pagar** \$ 222.650

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



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

400003007
195369204
01 MAR/2024
\$ 222.650



(415)7709998000483(8020)10000400003007(3900)0000222650

Vigilada Super servicios
Somos Autorotenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 902202

lunes, 26 de febrero de 2024, 7:29:04 AM

Detalle

\$222,650.00

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 7:27:37

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 475715421

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. 27

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 30, CRP : 29
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN
 CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 195369204 MES SERVICIO FEBRERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	222.650,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	222.650,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	222.650,00

TOTAL : DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (222.650,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 29 Fecha : 23/02/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	222.650,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Beneficiario