



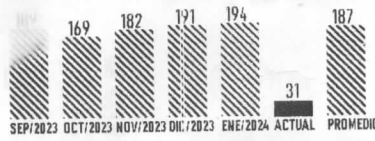
**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**413190088**  
**195371906**  
**FEB/2024**

Nit 891.800.219-1  
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Manizales de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel. 7405770  
Tel: 7405700 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRACIÓ SILVINO RO**  
**C 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/01/24 Hasta: 19/02/24  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 19/02/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	476.6	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	478.7	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	31	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	31	-	IUA: 100C140001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	31	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 28,445	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
En EBSA preocupados por 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: \$ 948

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
1	3.40	2.06	2.17	3.0	1.0	6.0
			Consumo:	Financiación:		
			V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
			TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 200.050		
			FACTURA	Fecha: 24/01/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 28,445	Total Gestión Cartera	\$ 0
Compensacion DIU - FIU	-\$ 2,301	CONCEPTOS EXTERNOS	
Ajuste Decena	-\$ 1	I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 4,267

TOTAL PERIODO	\$ 26,143	Total Externos	\$ 4,267
TOTAL REACTIVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 01 MAR/2024    **\*Suspensión:** 01 MAR/2024    **Total a Pagar** \$ 30,410

(\*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante el sa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



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

**413190088**  
**195371906**  
**01 MAR/2024**  
**\$ 30.410**



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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 135202

lunes, 26 de febrero de 2024, 7:41:36 AM

**Detalle**

**\$30,410.00**

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 7:40:18

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 475728952

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. 30

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 33, CRP : 32  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE  
 CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 195371906 MES SERVICIO FEBRERO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	30.410,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	30.410,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	30.410,00

TOTAL : TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (30.410,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 32 Fecha : 23/02/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	30.410,00

### TESORERÍA

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

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

FERNANDO CAMACHO SILVA  
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario