



Nit: 891.800.219-1  
 O.T. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405300 www.ebsa.com.co

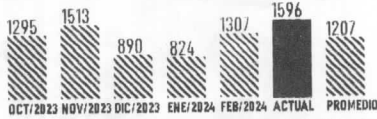
**NUMERO DE CUENTA**  
 Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**413118152**  
**196212877**  
**MAR/2024**

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405773

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/02/24 Hasta: 21/03/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 21/03/2024

Vigilancia Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	3540	-
Lectura Actual	5136	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	1596	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	1596	-

**DATOS TÉCNICOS**  
 Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 112000  
 Circuito - Nodo: 14690 - 50029 Ruta: 410025300401010  
 Grupo: 11 Med. Activa: 16386063  
 Estrato: 2 Med. Reactiva: -  
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21  
 IUA: 10FS710001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1596	03/2024	\$ 912.3826	0		\$ 1.456.163	\$ 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: 375 T: 492 D: 253.04  
 CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32  
 CF: 0 CU: \$ 912.3826  
 Costo Diario: \$ 50.213

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Diom	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	2.07	0.0	2.17	3.0	0.0	6.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 1.379.190  
 Fecha: 26/02/2024

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

Valor factura periodo \$ 1.456.163  
 Ajuste Decena \$ 3

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 218.424

**TOTAL PERIODO \$ 1.456.166**

TOTAL SIN IVA \$ 0

IVA \$ 0

**Total Externos \$ 218.424**

**Pago Oportuno 01 ABR/2024      \*Suspensión: 01 ABR/2024      Total a Pagar \$ 1.674.590**

(\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio al de apelacion ante la superservicios 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**

**413118152**  
**196212877**  
**01 ABR/2024**  
**\$ 1.674.590**



(415)7709998000483(8020)10000413118152(3900)0001674590

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2009 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.

 **Pago exitoso**

Número de autorización 911202

viernes, 22 de marzo de 2024, 10:39:12 AM

**Detalle**

**\$1,674,590.00**

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 2024-03-22 10:37:48

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 529525485

Dirección IP: 181.234.176.224

Referencia 1: 186.84.21.7

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 891800493



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 22/03/2024

Orden de Pago No. 43

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 45, CRP : 45  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME  
 ROOK 4131185152 SEGUN FACTURA 196212877 MES DE SERVICIO MARZO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.674.590,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.674.590,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.674.590,00

TOTAL : UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (1.674.590,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 45 Fecha : 22/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.674.590,00

### TESORERÍA

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

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

FERNANDO CAMACHO SILVA  
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario