



NIT 893.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

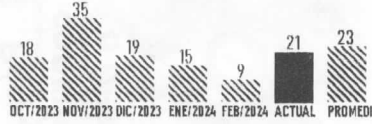
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
196226140
MAR/2024

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39115	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	39136	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	21	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	21	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	21	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 19,160	\$ 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

G: 375 T: 492 D: 253,04
CV: 147,48 PR: 80,36 R: 7,32
CF: 0 CU: \$ 912,3826
Costo Diario: \$ 684

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Diam	Ding	Fio	Fiom	Fing
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: \$ 9.500
Fecha: 26/02/2024

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

Valor factura periodo \$ 19,160
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 2.874

TOTAL PERIODO \$ 19,156

BASE IVA \$ 0

IV. \$ 0

Total Externos \$ 2.874

Pago Oportuno
01 ABR/2024

***Suspensión:**
01 ABR/2024

Total a Pagar
\$ 22.030

(*) 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 de apelacion ante la superintendencia 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

412897147
196226140
01 ABR/2024
\$ 22.030



Vigilada por el Superintendente de Servicios Públicos

Somos Autorretenedores Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 428202

viernes, 22 de marzo de 2024, 10:44:28 AM

Detalle

\$22,030.00
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 10:43:08

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 529541061

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. 44

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 46, CRP : 46
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 196226140 MES DE SERVICIO MARZO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	22.030,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	22.030,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	22.030,00

TOTAL : VEINTIDOS MIL TREINTA PESOS (22.030,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 46 Fecha : 22/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	22.030,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826