

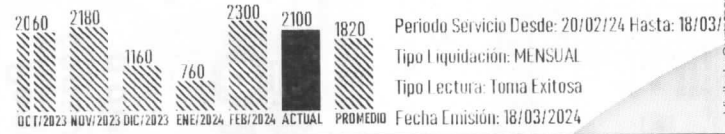


NUMERO DE CUENTA 487207308
Documento equivalente No. 196216228
MES DE SERVICIO MAR/2024

Nº 891.800.219-1 El Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAF Tel: 7405770
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7402000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 MANZANARES
 Tunja

DATOS CONSUMO



Vigilada Superintendencia

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27411	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	27516	-	Circuito - Nodo: 14690 25/05	Ruta: 43004800/801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2100	-	Estrato: 4	Med. Reactiva:
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	2100	-	IUA: 10EN460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	2100	03/2024	\$ 837,5701	0		\$ 1,758.897	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA buscamos 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 página www.ebsa.com.co

G: 3/5 I: 49.2 D: 178.23
 CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32
 CF: 0 CU: \$ 837,5701
 Costo Diario: \$ 67.650

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
M: S	Die	Dum	Prog	Fin	Prog	Consumo:	Financiación:
2	34000	217	30	00	60	Unitario:	Cuentas Ptes:
						TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2,091,510
						FACTURA	Fecha: 26/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1,758.897	Total Gestión Cartera	\$ 1,758.897
Ajuste Decena	-\$ 2	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P.A.C. MPAL 029 1998	\$ 263.835
TOTAL PERIODO	\$ 1,758.895	Total Externos	\$ 263.835
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
Pago Oportuno	Suspensión:	Total a Pagar	
01 ABR/2024	01 ABR/2024	\$ 2,022.730	

(*) 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 de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NÚMERO DE CUENTA 487207308
Documento Equivalente No. 196216228
Fecha Vencimiento 01 ABR/2024
Total a pagar \$ 2,022.730



 **Pago exitoso**

Número de autorización 254202

viernes, 22 de marzo de 2024, 10:52:54 AM

Detalle

\$2,022,730.00

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 10:51:27

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 529564951

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. 46

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 48, CRP : 48
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES
 CTA 487207308 SEGUN FACTURA 196216228 MES SERVICIO MARZO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.022.730,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.022.730,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.022.730,00

TOTAL : DOS MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (2.022.730,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 48 Fecha : 22/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.022.730,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Beneficiario