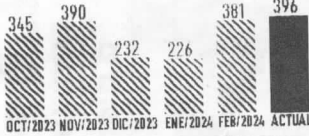


NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413776604
196226148
MAR/2024

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/02/24 Hasta: 19/03/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 19/03/2024

DATOS TÉCNICOS

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	53340	-
Lectura Actual	53736	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	396	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	396	-

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 3500
Circuito - Nudo: 14694 - 256/2 Ruta: 470085090901016
Grupo: 11 Med. Activa: 21305748
Estrato: 1 Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
IUA: 10EN260001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	396	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 361.304	\$ 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: 49.2 D: 253.04
CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32
CF: 0 CU: \$ 912,3826
Costo Diario: \$ 12.904

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	0.86	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 402.040
Fecha: 26/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 361.304

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 54.196

TOTAL PERIODO \$ 361.304

TOTAL IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 54.196

Pago Oportuno
01 ABR/2024

*Suspensión:
01 ABR/2024

Total a Pagar
\$ 415.500

(*1) 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 y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura.



Vigilada Superservicios

Somea Autotransmisiones Res. DIAN 0547 de 2003 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 657202

viernes, 22 de marzo de 2024, 10:56:58 AM

Detalle

\$415,500.00

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 10:55:38

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 529577031

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. 47

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 49, CRP : 49
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGUN FACTURA 196226148 MES SERVICIO MARZO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	415.500,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	415.500,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	415.500,00

TOTAL : CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS (415.500,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 49 Fecha : 22/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	415.500,00


TESORERÍA


Cheque No. :

Fecha :

Banco :

534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Rector


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario