



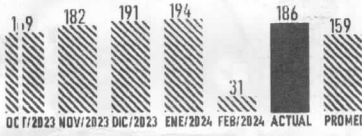
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413190088
196226141
MAR/2024

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA S.A. Cra 10 N 15647 municipio de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 7 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBL
Tunjá

DATOS CONSUMO



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

Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS				
Lectura Anterior	47847	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000			
Lectura Actual	48033	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 4300345032:01017			
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450			
Consumo Mes	186	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -			
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL				
Total Consumo	186	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21				
			IUA: 100C140001				
Tip	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC TVA	186	03/2024	\$ 912.3826	0		\$ 169.703	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA somos 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: 375 T: 492 D: 253.04
CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32
CF: 0 CU: \$ 912.3826
Costo Diario: \$ 5.852

Indicadores de calidad

Mes Dia Dium Dlug Fiu Fium Flug
2 3.40 0.0 2.17 3.0 0.0 6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 30.410
Fecha: 26/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 169.703
Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

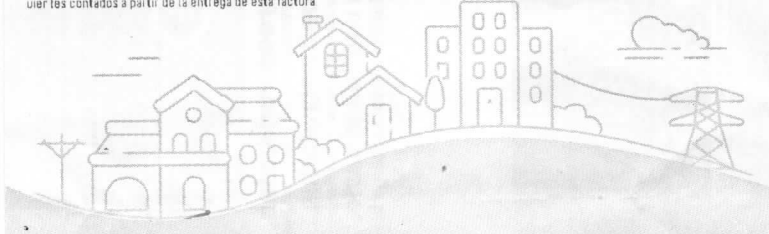
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL-029-1998 \$ 25.455

TOTAL PERIODO \$ 169.705
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 25.455

Pago Oportuno 01 ABR/2024 ***Suspensión:** 01 ABR/2024 **Total a Pagar** \$ 195.160

(*) Si 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



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

413190088
196226141
01 ABR/2024
\$ 195.160



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Somos Autorizadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 112202

viernes, 22 de marzo de 2024, 11:01:15 AM

Detalle

\$195,160.00

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 10:59:45

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 529587656

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. 48

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 50, CRP : 50
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGUN FACTURA 196226141 MES DE SERVICIO MARZO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	195.160,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	195.160,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	195.160,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS (195.160,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 50 Fecha : 22/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	195.160,00

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