



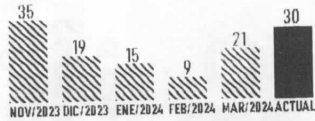
Nit 891.807.219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
197914218
ABR/2024

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/03/24 Hasta: 22/04/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 22/04/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	39136	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual	39166	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348	
Consumo Mes	30	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo	30	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		
			IUA: 1001670001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	30	04/2024	\$ 936.6615	0		\$ 28.100	\$ 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: 377,81 T: 57,43 D: 268,05
CV: 145,23 PR: 81,66 R: 6,47
CF: 0 CU: \$ 936.6615
Costo Diario: \$ 878

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diurn	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	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: \$ 22.030
Fecha: 22/03/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 28.100
Ajuste Decena \$ 5

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 4.215

TOTAL PERIODO \$ 28.105
TOTAL SIN IVA \$ 0
IVA \$ 0

Total Externos \$ 4.215

Pago Oportuno
02 MAY/2024

*Suspensión:
02 MAY/2024

Total a Pagar
\$ 32.320

Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia 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

412897147
197914218
02 MAY/2024
\$ 32.320



(15)770998000483(8020)10000412897147(3900)0000032320

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 401202

jueves, 25 de abril de 2024, 8:44:04 AM

Detalle

\$32,320.00

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 2024-04-25 8:42:43

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 596665240

Dirección IP: 45.65.233.6

Referencia 1: 02

Referencia 2: 9011569983

Referencia 3: 6209



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 25/04/2024

Orden de Pago No. 65

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 64, CRP : 64
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGUN FACTURA 197914218 MES SERVICIO ABRIL 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	32.320,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	32.320,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	32.320,00

TOTAL : TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (32.320.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 64 Fecha : 25/04/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	32.320,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

MANANDO CAMACHO SILVA
 Cobrero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario