

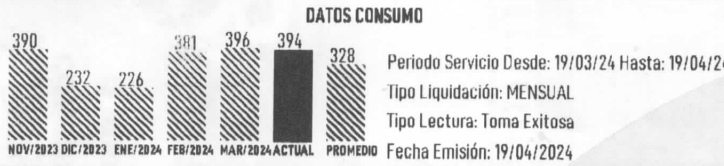


NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413776604
197914238
ABR/2024

Nit 891.806.219-1
C/R EBSA S.P. Cra 10 N 15 87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	53736	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	54130	-	Circuito - Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	394	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	394	-	IUA: 10EN260001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subvencionados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	394	04/2024	\$ 936,6615	0		\$ 369,045	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA trabajamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un 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: \$ 11,905

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq	Consumo:	Financiación:		
3	0.91	0.05	2.17	3.0	1.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 415.500		
							FACTURA	Fecha: 22/03/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 369,045		
Ajuste Decena	-\$ 2		

		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 55.357
TOTAL PERIODO	\$ 369,043		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 55,357

Pago Oportuno 02 MAY/2024 ***Suspensión:** 02 MAY/2024 **Total a Pagar** \$ 424,400

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion procedan los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

413776604
197914238
02 MAY/2024
\$ 424.400



(415)7709998000483(8020)10000413776604(3900)0000424400

Vigilancia Superservicios
Somos Autorreleedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 67 Solicitud No. : 67 Fecha : 25/04/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO SERVICIO ENERGIA DE LA SEDE DORADO CTA
413776604

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	424.400,00

TOTAL : CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (424.400,00)

Leidy Bernal Muñoz
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

[Faint signature]

 **Pago exitoso**

Número de autorización 648202

jueves, 25 de abril de 2024, 8:56:50 AM

Detalle

\$424,400.00

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 8:55:25

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 596689299

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. 68

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 67, CRP : 67
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGUN FACTURA 197914238 MES SERVICIO ABRIL 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	424.400,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	424.400,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	424.400,00

TOTAL : CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (424.400,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 67 Fecha : 25/04/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Trans.Calidad	424.400,00


TESORERÍA

Cheque No. :

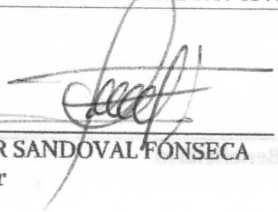
Fecha :

Banco

534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ


 FERNANDO CAMACHO SILVA

Banco


 OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826