



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
MES DE SERVICIO

**413190088**  
197914220  
ABR/2024

Nº: 891.800.219-1  
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N°15-87 Tunja 9 de Abril de 2024. Factura conformada y establecida en la Tabla 75 del PCO. Contacto: A.T. Tel: 7406770  
Tel: 7405000 - www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
C/ 7 N° 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/03/24 Hasta: 20/04/24  
Tipo de Tarifa: MI (MUSA)  
Tipo de Tercero: Inmueble Cerrado  
Fecha Emisión: 20/04/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	480.33		Med. Tercero: Comercial	Carga: 1.000
Lectura Actual			Circuito: 110V-100W-30A	Rat: 20034103201017
Factor Mult.	1		Grupo: II	Med. Activa: 18464430
Consumo Mes	158		Estrato: I	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	158		Propiedad Activo: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100C140001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	158	04/2024	\$ 936.6615	0		\$ 147.993	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
En EBSA somos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando los luces de todas las partes de su hogar para conocer más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 37781    I: 5743    D: 26805  
CV: 14523    PR: 8166    R: 647  
CF: 0    CU: \$ 936.6615  
Costo Diario: \$ 4.774

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Díum	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
3	3.40	0.0	2.17	3.0	0.0	6.0	Unitario:	Cuentas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 195.160	
							FACTURA	Fecha: 22/03/2024	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 147.993		
Ajuste Decena	\$ 2		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P.A.C. MPAL-029 1998	\$ 22.199
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 147.991</b>		
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 22.199</b>

**Pago Oportuno** 01 MAY/2024    **Suspensión:** 02 MAY/2024    **Total a Pagar** \$ 170.190

(\*) Si el pago en la fecha establecida se procediere a la suspensión del servicio, contra esta combinación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia de servicios públicos, dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura.



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

**413190088**  
197914220  
02 MAY/2024  
\$ 170.190



(415)7709998000483(8020)10000413190088(3900)0000170190

Vigilancia Superservicios  
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2015



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 68      Solicitud No. : 68      Fecha : 25/04/2024  
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA  
 413190088

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	170.190,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS (170.190,00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
 LEIDY BERNAL MUÑOZ  
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 032202

jueves, 25 de abril de 2024, 9:00:33 AM

**Detalle**

**\$170,190.00**

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 8:59:18

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 596696981

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. 69

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 68, CRP : 68  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE  
 CTA 413190088 SEGUN FACTURA 197914220 MES SERVICIO ABRIL 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	170.190,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	170.190,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	170.190,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS (170.190,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 68 Fecha : 25/04/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	170.190,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

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

UNANDO CAMACHO SILVA  
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario