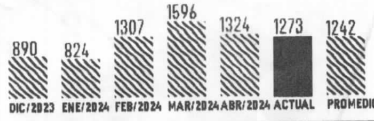


Nit: 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N. 46-1700000
Tel: 7405200 www.ebsa.com.co

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/04/24 Hasta: 20/05/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 20/05/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	6460	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	7733	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1273	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1273	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10FS710001	

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1273	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 1.203,370	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA, cuidamos 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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
CF: 0 CU: \$ 945,3026
Costo Diario: \$ 42,978

Indicadores de calidad

Mes Dia Dium Diug Fiu Fium Fiug
4 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: \$ 1.426,160
Fecha: 25/04/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.203.370
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 180.506

TOTAL PERIODO \$ 1.203.374
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos \$ 180.506**

Pago Oportuno 04 JUN/2024 *Suspensión: 04 JUN/2024 **Total a Pagar \$ 1.383.880**

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





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 85 Solicitud No. : 85 Fecha : 24/05/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK
 413118152

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	1.383.880,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (1.383.880,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

[Firma]
 [Firma]

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 210202

lunes, 27 de mayo de 2024, 10:22:11 AM

Detalle

\$1,383,880.00

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 2024-05-27 10:20:49

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 663924012

Dirección IP: 181.234.176.183

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: 27/05/2024

Orden de Pago No. 85

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 85, CRP : 85
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK
 413118152 SEGÚN FACTURA 198931689 MES SERVICIO MAYO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.383.880,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.383.880,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.383.880,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (1.383.880,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 85 Fecha : 24/05/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	1.383.880,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

NANDO CAMACHO SILVA

Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826