



Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
198908296
MAY/2024

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/04/24 Hasta: 21/05/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/05/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39166	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	39186	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	20	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	20	-	IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	20	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 18.906	\$ 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 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: \$ 652

Indicadores de calidad

Mes	Diu	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: \$ 32.320
Fecha: 25/04/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 18.906		
Ajuste Decena	-\$ 2		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 2.836
TOTAL PERIODO	\$ 18.904		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 2.836
Pago Oportuno 04 JUN/2024	*Suspensión: 04 JUN/2024	Total a Pagar	\$ 21.740

(*) 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 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

412897147
198908296
04 JUN/2024
\$ 21.740



Vigilado Superservicios

Somos Automatenedores 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 : 86 Solicitud No. : 86 Fecha : 24/05/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	21.740,00

TOTAL : VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (21.740,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 703202

lunes, 27 de mayo de 2024, 10:27:03 AM

Detalle

\$21,740.00

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 10:25:43

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 663936465

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. 86

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 86, CRP : 86
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 198908296 MES SERVICIO MAYO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	21.740,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	21.740,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	21.740,00

TOTAL : VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (21.740,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

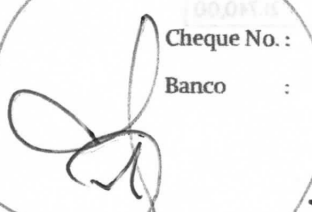
Registro : 86 Fecha : 24/05/2024

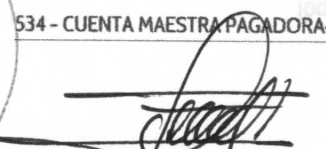
Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Trans.Calidad	21.740,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Jefe


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826