



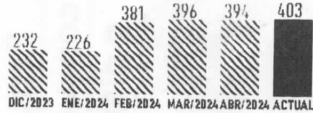
Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.ctb.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413776604
198908304
MAY/2024

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/04/24 Hasta: 20/05/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 20/05/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	54130	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	54533	-	Circuito - Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	403	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	403	-	IUA: 10EN260001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	403	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 380,957	\$ 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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
CF: 0 CU: \$ 945,3026
Costo Diario: \$ 12,699

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Dium	Diog	Fio	Fium	Fiog
4	0.91	0.0	2.17	3.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 424,400
Fecha: 25/04/2024

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 380.957
Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 57.144

TOTAL PERIODO \$ 380.956

IG \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 57.144

Pago Oportuno 04 JUN/2024

***Suspensión: 04 JUN/2024**

Total a Pagar \$ 438.100

(* 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 de 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
198908304
04 JUN/2024
\$ 438.100



(415)7709998000483(8020)10000413776604(3900)0000438100

Vigilada Superservicios

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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 036202

lunes, 27 de mayo de 2024, 10:40:37 AM

Detalle

\$438,100.00

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 10:39:23

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 663970752

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. 89

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 89, CRP : 89
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA
 413776604 SEGÚN FACTURA 198908304 MES SERVICIO MAYO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	438.100,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	438.100,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	438.100,00

TOTAL : CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS (438.100,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 89 Fecha : 24/05/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos - FTE: Recursos de Capital-Superávit- Trans.Calidad	438.100,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario