



EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413118152
200040765
JUN/2024

CLIENTE
CASO TUNJA
C 12 N 5 -12
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/05/24 Hasta: 20/06/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 20/06/2024

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	7733	
Lectura Actual	9279	
Factor Mult.	1	
Consumo Mes	1546	
Prefacturado		
Total Consumo	1546	

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
IUA: 10FS/10001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1546	06/2024	\$ 968.6289	0		\$ 1497.500	\$ 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: 399.1 T: 47.96 D: 257.12
CY: 150.21 PR: 83.83 R: 30.4
CF: 0 CU: \$ 968.6289
Costo Diario: \$ 49.917

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 1.383.880
Fecha: 27/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.497.500	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 5	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 224.625
TOTAL PERIODO	\$ 1.497.505		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 224.625

Pago Oportuno 02 JUL/2024 ***Suspensión:** 02 JUL/2024 **Total a Pagar** \$ 1.722.130

(*) 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 siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

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

413118152
200040765
02 JUL/2024
\$ 1.722.130



{415}7709998000483(8020)10000413118152(3900)0001722130

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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 154202

lunes, 24 de junio de 2024, 10:01:55 AM

Detalle

\$1,722,130.00
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 2024-06-24 10:00:23

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 725826490

Dirección IP: 45.65.233.6

Referencia 1: 01

Referencia 2: 900280984

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: 24/06/2024

Orden de Pago No. 112

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 107, CRP : 106
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME
 ROOK 413118152 SEGÚN FACTURA 200040765 MES DE SERVICIO JUNIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.722.130,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.722.130,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.722.130,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA PESOS (1.722.130,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 106 Fecha : 24/06/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.722.130,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMAZHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario