



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
200061869
JUN/2024

Nº 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 19-87 Imposible de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/05/24 Hasta: 21/06/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Inmueble Cerrado

Fecha Emisión: 21/06/2024

Vigilancia Super servicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39186	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 1469D - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	19	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	19	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	19	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 18,404	\$ 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
CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
CF: 0 CU: \$ 968,6289
Costo Diario: \$ 613

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: \$ 21,740
Fecha: 27/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 18,404
Ajuste Decena	\$ 5

Total Gestión Cartera \$

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 2,76

TOTAL PERIODO	\$ 18,409	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	Total Externos \$ 2,76

Pago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
02 JUL/2024 **02 JUL/2024** **\$ 21,170**

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



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

412897147
200061869
02 JUL/2024
\$ 21,170



Sanción Automotrices Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 612202

lunes, 24 de junio de 2024, 10:06:14 AM

Detalle

\$21,170.00

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 10:04:56

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 725838832

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. 113

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 108, CRP : 107
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 200061869 MES DE SERVICIO JUNIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	21.170,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	21.170,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	21.170,00

TOTAL : VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA PESOS (21.170,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 107 Fecha : 24/06/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	21.170,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826