



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

400003007
200060947
JUN/2024

NR 891.800.219-1
Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405700
www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/05/24 Hasta: 17/06/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 17/06/2024

DATOS TÉCNICOS

	Activa	Reactiva	
Lectura Anterior	112176	-	Nivel Tensión: Secundaria
Lectura Actual	112416	-	Carga (W): 1000
Factor Mult.	1	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037
Consumo Mes	240	-	Ruta: 30036205700565
Prefacturado	-	-	Grupo: 11
Total Consumo	240	-	Estrato: 2
			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
			IUA: 1001170001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	240	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 232,471	\$ 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: 3991 T: 47,96 D: 257,12
CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
CF: 0 CU: \$ 968,6289
Costo Diario: \$ 7,499

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 240,250
Fecha: 27/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 232,471
Ajuste Decena	-\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 34,871

TOTAL PERIODO	\$ 232,469
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 34,871

Pago Oportuno
02 JUL/2024

***Suspensión:**
02 JUL/2024

Total a Pagar
\$ 267,340

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

400003007
200060947
02 JUL/2024
\$ 267.340



44517700000004831802010000400003007(3900)0000267340

Vigilada SuperServicios

Somos Autorreconocedores 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 : 109 Fecha : 24/06/2024
 Solicitud No. : 109
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA
 400003007

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	267.340,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (267.340.00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Sandra María...
 Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 004202

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

Detalle

\$267,340.00

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 10:08:47

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 725849373

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. 114

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 109, CRP : 108
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA
 400003007 SEGÚN FACTURA 200060947 MES DE SERVICIO JUNIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	267.340,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	267.340,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	267.340,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS (267.340,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 108	Fecha : 24/06/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	267.340,00

TESORERÍA

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario