



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**487207308**  
**200036231**  
**JUN/2024**

Nit: 891.800.219-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 74.05770  
www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**M/ NZANARES**  
**Tunjia**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27742	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	27847	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430046007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2100	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Preafacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	2100	-	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10EN460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC TVA	2100	06/2024	\$ 895,9216	0		\$ 1.881.435	\$ 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 399.1 T: 47.96 D: 184.42  
CV: 150.21 PR: 83.83 R: 30.4  
CF: 0 CU: \$ 895,9216  
Costo Diario: \$ 62.714

**Indicadores de calidad**

Mts	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	3.40	0.0	2.17	3.0	0.0	6.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 2.309.110  
Fecha: 27/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo	\$ 1.881.435

Total Gestión Cartera	CONCEPTOS EXTERNOS
\$ 0	I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 282.215

TOTAL PERIODO	\$ 1.881.435	Total Externos	\$ 282.215
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

<b>Pago Oportuno</b> 02 JUL/2024	<b>*Suspensión:</b> 02 JUL/2024	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 2.163.650</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

(\*) 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 super servicios 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

**487207308**  
**200036231**  
**02 JUL/2024**  
**\$ 2.163.650**



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Sólo para contribuyentes Res. 076 de 2016 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016





# Pago exitoso

Número de autorización 402202

lunes, 24 de junio de 2024, 10:14:03 AM

## Detalle

**\$2,163,650.00**

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 10:12:50

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 725859980

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. 115

C.C./NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 110, CRP : 109  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES  
 CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 200036231 MES DE SERVICIO JUNIO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.163.650,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.163.650,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.163.650,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (2.163.650,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 109 Fecha : 24/06/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.163.650,00

### 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