

*El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO
 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 | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|---|-----------------------|
| Lectura Anterior | 54533 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 3500 |
| Lectura Actual | 54936 | - | Círculo - Nodo: 14694 - 25672 | Ruta: 470085090901016 |
| Factor Mull. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 21305748 |
| Consumo Mes | 403 | - | Estrato: 1 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | |
| Total Consumo | 403 | - | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 | |
| | | | IUA: 10EN260001 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 403 | 06/2024 | \$ 968,6289 | 0 | | \$ 390.357 | \$ 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: \$ 12.592

Indicadores de calidad

Mes Dia Dium Diug Fiu Fium Fiug
 5 0.91 0.0 2.7 3.0 0.0 6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 438.100
 Fecha: 27/05/2024

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

Valor factura periodo \$ 390.357
 Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 58.556

TOTAL PERIODO \$ 390.356
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0
Total Externos \$ 58.556

Pago Oportuno 02 JUL/2024
***Suspensión:** 02 JUL/2024
Total a Pagar \$ 448.910

(*) 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.



Vigilado por Superservicios
 Ley 1547 de 2010 y grandes consumidores Res. 076 de 2016
 Bienes Autorretenedores

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 111 Solicitud No. : 111 Fecha : 24/06/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604

| Código | Fuente | Descripción | Valor |
|--------|--------|--------------------|------------|
| 2411 | 6 | Servicios Públicos | 448.910,00 |

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (448.910,00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 827202

lunes, 24 de junio de 2024, 10:18:29 AM

Detalle

\$448,910.00

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 10:17:10

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 725872062

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. 116

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 111, CRP : 110
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA
 413776604 SEGÚN FACTURA 200061877 MES DE SERVICIO JUNIO 2024

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 448.910,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 448.910,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 448.910,00 |

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (448.910.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 110 Fecha : 24/06/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|--------------------|------------|
| 2411 | Servicios Públicos | 448.910,00 |

TESORERÍA

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario