



NUMERO DE CUENTA 413190088
Documento equivalente No. 200061870
MES DE SERVICIO 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: 7405770
 C.P. EBSA S.S. C.A. T.O. N. 15. 97 Tunja
 (57) 7405770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 7 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/05/24 Hasta: 19/06/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Inmueble Cerrado
 Fecha Emisión: 19/06/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	48348	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	152	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activas: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	152	-	IUA: 100C140001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	152	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 147,232	\$ 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

G: 3991 T: 47,96 D: 257,12
 CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
 CF: 0 CU: \$ 968,6289
 Costo Diario: \$ 4,749

Indicadores de calidad

Mes	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: \$ 170,680
 Fecha: 27/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 147,232		
Ajuste Decena	\$ 3		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 22.085

TOTAL PERIODO	\$ 147,235		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 22,085

Pago Oportuno 02 JUL/2024 ***Suspensión:** 02 JUL/2024 **Total a Pagar** \$ 169,320

(*) 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 413190088
Documento Equivalente No. 200061870
Fecha Vencimiento 02 JUL/2024
Total a pagar \$ 169.320



(415)7709998000483(8020)10000413190088(3900)0000169320

Vigilada Super servicios Somos Autorrelacionados 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 : 112 Solicitud No. : 112 Fecha : 24/06/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	169.320,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (169.320,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

[Firma]
 [Firma]

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 212202

lunes, 24 de junio de 2024, 10:22:13 AM

Detalle

\$169,320.00
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 10:20:58

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 725882818

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. 117



C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 112, CRP : 111
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 200061870 MES DE SERVICIO JUNIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	169.320,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	169.320,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	169.320,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (169.320,00)


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 111 Fecha : 24/06/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	169.320,00

TESORERÍA

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


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario