



EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.  
Pura Energía Boyacense

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

**413118152**  
**201596400**  
**JUL/2024**

**CLIENTE**  
CASD TUNIA  
C 12 N 5 - 12  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/06/24 Hasta: 22/07/24  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 22/07/2024

Vigilada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Actual	10656	-	Circuito: No. 6-50029	Rota: 41002330001010	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063	
Consumo Mes Prefactorado	1377	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Total Consumo	1377	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10FS710001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1377	01/2024	\$ 892,1877	0		\$ 1.228.542	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
Si desea conocer el costo de energía, pague por adelantado en su casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 329,14 T: 52,84 D: 257,95  
CM: 148,69 EC: 302,24 R: 31,08  
Costo Diario: \$ 39.630

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dom	Dium	Diag	Fiu	Fium	Consumo Unitario	TOTAL FACTURA	Financiación	Último Pago
6	1.52	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0		\$ 1.722.130	Fecha: 24/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.228.542	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 3	<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 184.281
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 1.228.539</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 184.281</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 02 AGO/2024 \*Suspensión: 02 AGO/2024 **Total a Pagar \$ 1.412.820**

(\*) 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 superintendencia 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

**413118152**  
**201596400**  
**02 AGO/2024**  
**\$ 1.412.820**



Somos Autorreconectores 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 : 124      Solicitud No. : 124      Fecha : 26/07/2024  
Concepto : SE CERTICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	1.412.820,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (1.412.820,00)

  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

  
Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 902202

lunes, 29 de julio de 2024, 10:39:02 AM

**Detalle**

**\$1,412,820.00**

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 2024-07-29 10:37:41

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 806346983

Dirección IP: 103.219.235.214

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: 29/07/2024

Orden de Pago No. 133

C.C/NIT. : 891800219

Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.

Referencias : CDP : 124, CRP : 124

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK CTA  
413118152 SEGÚN FACTURA 201596400 MES DE SERVICIO JULIO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.412.820,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.412.820,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.412.820,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (1.412.820,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 124

Fecha : 26/07/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.412.820,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : \_\_\_\_\_

534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario