



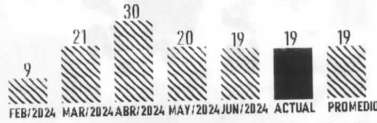
Nit: 891.800.219-1
C/R: EBSA S.A.S. Cra 107 N 46-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
201578580
JUL/2024

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/06/24 Hasta: 22/07/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/07/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39205	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	39224	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Rota: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	19	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Pretaxurado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	19	-	IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	19	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 16,952	\$ 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: 329.14 T: 52.84 D: 257.95
CV: 148.69 PR: 72.49 R: 31.08
CF: 0 CH: \$ 892,1877
Costo Diario: \$ 565

Mes	Dia	Dia	Dia	Lit	Lit	Lit	Fi	Fi	Fi
6	1.52	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0			

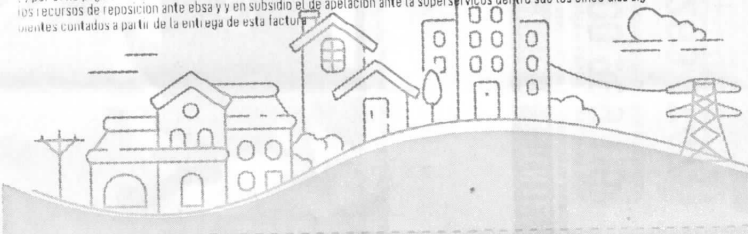
Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 21,170
Fecha: 24/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 10,952	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 5	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 2,543
TOTAL PERIODO	\$ 16,957	Total Externos	\$ 2,543
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 02 AGO/2024 ***Suspensión: 02 AGO/2024** **Total a Pagar \$ 19.500**

Si por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia de servicios públicos 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

412897147
201578580
02 AGO/2024
\$ 19.500



Vigilancia Superintendencias Somos Automatizadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 318202

lunes, 29 de julio de 2024, 10:43:19 AM

Detalle

\$19,500.00

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 10:42:03

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 806359083

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. 134

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 125, CRP : 125
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA
 412897147 SEGÚN FACTURA 201578580 MES DE SERVICIO JULIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	19.500,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	19.500,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	19.500,00

TOTAL : DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (19.500,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 125 Fecha : 26/07/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	19.500,00

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