

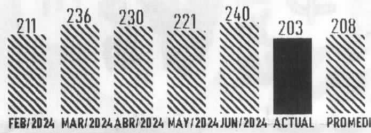


Nº 891.800.218-1
O.R. EBSA E.S.P. C.R. 15.877.910
Tel: 7405000* www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 400003007
Documento equivalente No. 201573437
MES DE SERVICIO JUL/2024

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/06/24 Hasta: 18/07/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 18/07/2024

Vigilada Superservicios

| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|
| Lectura Anterior | 112416 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 1000 |
| Lectura Actual | 112619 | - | Circuito - Nodo: 14523 - 1037 | Rota: 30036205/00565 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 15147983 |
| Consumo Mes | 203 | - | Estrato: 2 | Med. Reactiva: |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 |
| Total Consumo | 203 | - | IUA: 10017/0001 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | %Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 203 | 07/2024 | \$ 892,1877 | 0 | | \$ 181.114 | \$ 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 I: 52,84 D: 257,95
CV: 148,69 PR: 72,49 R: 31,08
CF: 0 CU: \$ 892,1877
Costo Diario: \$ 6,037

Indicadores de calidad

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|------|------|------|-----|------|------|
| 6 | 0.78 | 0.0 | 2.17 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

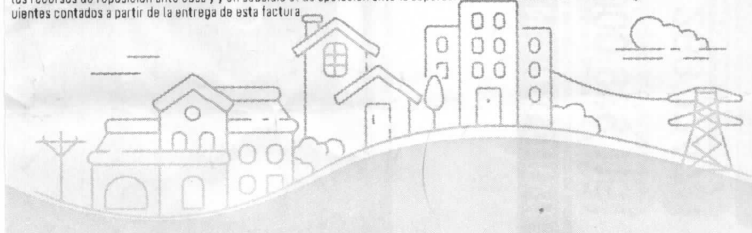
INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuentas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 267,340
Fecha: 24/06/2024

| DETALLE DE LA FACTURA | | GESTIÓN CARTERA EBSA | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Valor factura periodo | \$ 181.114 | Total Gestión Cartera | \$ 0 |
| Ajuste Decena | -\$ 1 | CONCEPTOS EXTERNOS | |
| | | I.A.P AC- MPAL 029-1998 | \$ 27.167 |
| TOTAL PERIODO | \$ 181.113 | TOTAL EXTERNOS | \$ 27.167 |
| TOTAL BASE IVA | \$ 0 | | |
| IVA | \$ 0 | | |

Pago Oportuno 02 AGO/2024 ***Suspensión:** 02 AGO/2024 **Total a Pagar** \$ 208.280

(* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA 400003007
Documento Equivalente No. 201573437
Fecha Vencimiento 02 AGO/2024
Total a pagar \$ 208.280



(415)7709998000483(8020)10000400003007(3900)0000208280

Somos Autorreleedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 745202

lunes, 29 de julio de 2024, 10:47:46 AM

Detalle

\$208,280.00

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 10:46:29

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 806371245

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. 135

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 126. CRP : 126
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE JORDAN CTA 400003007
 SEGÚN FACTURA 201573437 MES DE SERVICIO JULIO 2024

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 208.280,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 208.280,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 208.280,00 |

TOTAL : DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (208.280,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 126 Fecha : 26/07/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|--------------------|------------|
| 2411 | Servicios Públicos | 208.280,00 |

TESORERÍA

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario