

**CLIENTE**  
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
M. NZANARES  
Tunjá

**DATOS CONSUMO**



|                  | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS                    |  |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|--|
| Lectura Anterior | 27847  | -        | Nivel Tensión: Secundaria         | Carga (W): 13000                           |
| Lectura Actual   | 27940  | -        | Circuito - Nodo: 14690 - 25/05    | Ruta: 43004800/801017                      |
| Factor Mult.     | 20     | -        | Grupo: 11                         | Med. Activa: 21349528                      |
| Consumo Mes      | 1860   | -        | Estrato: 4                        | Med. Reactiva: -                           |
| Prefacturado     | -      | -        | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21 |
| Total Consumo    | 1860   | -        | IAA: 10EN460001                   |  |

| Tipo   | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidios | % Subsidio / Contribución | Valor Venta  | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| AC IVA | 1860        | 07/2024 | \$ 819.3034    | 0             |                           | \$ 1.523.904 | \$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 329.14    I: 52.84    D: 185.06  
CV: 148.69    PR: 72.49    R: 31.08  
CF: 0    CU: \$ 819.3034  
Costo Diario: \$ 50.797

| Indicadores de calidad |      | INFORMACIÓN FOES |      | INFORMACIÓN COMERCIAL     |     |
|------------------------|------|------------------|------|---------------------------|-----|
| Mes                    | Dio  | Dio              | Fin  | Fin                       | Fin |
| 6                      | 2.85 | 0.0              | 2.17 | 2.0                       | 0.0 |
|                        |      | Consumo:         |      | Financiación:             |     |
|                        |      | V/Unitario:      |      | Cuotas Ptes:              |     |
|                        |      | TOTAL \$:        |      | Ultimo Pago: \$ 2.163.650 |     |
|                        |      | FACTURA          |      | Fecha: 24/06/2024         |     |

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

Valor factura periodo \$ 1.523.904

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC MPAL-029-1998 \$ 228.586

TOTAL PERIODO \$ 1.523.904

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0      Total Externos \$ 228.586

**Pago Oportuno** 02 AGO/2024      **\*Suspensión:** 02 AGO/2024      **Total a Pagar** \$ 1.752.490

(\*) Dar 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



Vigilancia SuperServicios

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



 **Pago exitoso**

Número de autorización 157202

lunes, 29 de julio de 2024, 10:51:57 AM

**Detalle**

**\$1,752,490.00**

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 10:50:32

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 806382761

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. 136

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 127, CRP : 127  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA  
 487207308 SEGÚN FACTURA 201591473 MES DE SERVICIO JULIO 2024

### DETALLES

| Concepto         | Valor        |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta     | 1.752.490,00 |
| Valor IVA        | 0,00         |
| SubTotal         | 1.752.490,00 |
| Descuentos       | Valor        |
| Total Descuentos | 0,00         |
| Neto a Pagar     | 1.752.490,00 |

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (1.752.490,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Registro : | 127                | Fecha :      | 26/07/2024 |
|------------|--------------------|--------------|------------|
| Código     | Descripción        | Valor        |            |
| 2411       | Servicios Públicos | 1.752.490,00 |            |

### 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