

Nº 891.800.219-1  
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Tunja  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	54936	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	55307	-	Circuito - Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	371	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	371	-	IUA: 10EN260001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	371	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 331.002	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 329,14 T: 52,84 D: 257,95  
CV: 148,69 PR: 72,49 R: 31,08  
CF: 0 CU: \$ 892,1877  
Costo Diario: \$ 11,033

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0.91	0.0	2.17	3.0	0.0	6.0

**INFORMACIÓN FDES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 448.910  
Fecha: 24/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 331.002		
Ajuste Decena	-\$ 2		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 49.650
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 331.000</b>		
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 49.650</b>

**Pago Oportuno 02 AGO/2024**      **\*Suspensión: 02 AGO/2024**      **Total a Pagar \$ 380.650**

(\*) 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.



Vigilada por Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016. Somos Autorreguladores 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 : 128

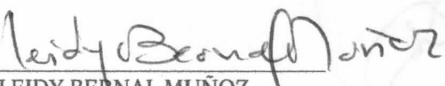
Solicitud No. : 128

Fecha : 26/07/2024

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	380.650,00

TOTAL : TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (380.650,00)

  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 605202

lunes, 29 de julio de 2024, 10:56:07 AM

**Detalle**

**\$380,650.00**

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 10:54:39

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 806394253

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. 137

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 128, CRP : 128  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604  
 SEGÚN FACTURA 201578588 MES DE SERVICIO JULIO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	380.650,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	380.650,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	380.650,00

TOTAL : TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (380.650,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 128 Fecha : 26/07/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	380.650,00

### TESORERÍA

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

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario