



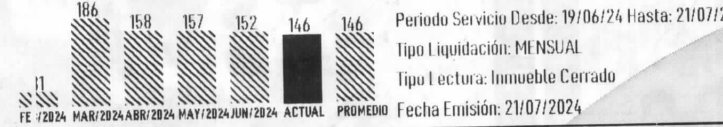
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413190088
201578581
JUL/2024

Nit 891 800 219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-52 Tempeste de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 7 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
Tunjá

DATOS CONSUMO



DATOS TÉCNICOS

Lectura Anterior	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	48500	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	146	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	146	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100C140001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC TVA	146	01/2024	\$ 892,1877	0		\$ 130.259	\$ 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 CU: \$ 892,1877
Costo Diario: \$ 4,202

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	2.85	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 169,320
Fecha: 24/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 130.259		
Ajuste Decena	\$ 2		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC MPAL-029-1998	\$ 19.539
TO AL PERIODO	\$ 130.261	Total Externos	\$ 19.539
TO AL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 AGO/2024 ***Suspensión:** 02 AGO/2024 **Total a Pagar** \$ 149.800

(*) 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 super servicios 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

413190088
201578581
02 AGO/2024
\$ 149.800



(415)7709998000483(8020)10000413190088(3900)0000149800

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2015



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 129 Solicitud No. : 129 Fecha : 26/07/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA
 413190088

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	149.800,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (149.800,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 951202

lunes, 29 de julio de 2024, 10:59:51 AM

Detalle

\$149,800.00

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 10:58:39

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 806405442

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. 138

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 129, CRP : 129
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA
 413190088 SEGÚN FACTURA 201578581 MES DE SERVICIO JULIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	149.800,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	149.800,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	149.800,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (149.800,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 129 Fecha : 26/07/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	149.800,00

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