



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413118152
202998016
AGO/2024

Nit 891.800.219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N 15-49 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
El presente documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/07/24 Hasta: 23/08/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 23/08/2024

DATOS TÉCNICOS

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	10656	-
Lectura Actual	12049	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	1393	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	1393	-

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 112000
Circuito - Nodo: 14690 - 50029 Ruta: 410025300401010
Grupo: 11 Med. Activa: 16386063
Estrato: 2 Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
IUA: 10FS/10001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1393	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 1.212,729	\$ 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

G: 303,45 T: 55,93 D: 266,32
CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
CF: 0 CU: \$ 870,5877
Costo Diario: \$ 39,120

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diug	Fiu	Fium	Fiug	
7	1,52	0,0	2,17	2,0	0,0	6,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 1.412,820
Fecha: 29/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 1.212,729
Ajuste Decena	\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera		\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS		
I.A.P AC MPAL-029-1998		\$ 181.909,99

TOTAL PERIODO	\$ 1.212,731
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 181.909,99

Pago Oportuno 02 SEP/2024 ***Suspensión:** 02 SEP/2024 **Total a Pagar** \$ 1.394,640

(*) 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 de Servicios Públicos Domiciliarios 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

413118152
202998016
02 SEP/2024
\$ 1.394.640



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 2547 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 : 144 Fecha : 26/08/2024 Solicitud No. : 144

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	1.394.640,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (1.394.640,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Sandra María Ospina
 Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 735202

martes, 27 de agosto de 2024, 8:47:36 AM

Detalle

\$1,394,640.00

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 2024-08-27 8:46:20

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 869980641

Dirección IP: 103.219.235.231

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: 27/08/2024

Orden de Pago No. 153

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 144, CRP : 144
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME
 ROOK 413118152 SEGÚN FACTURA 20299814 MES DE SERVICIO AGOSTO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.394.640,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.394.640,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.394.640,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (1.394.640,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 144 Fecha : 26/08/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.394.640,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario