



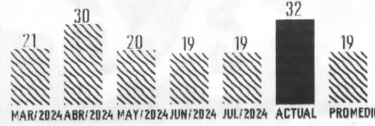
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**412897147**  
**202995518**  
**AGO/2024**

NIT 891.800.219-1  
O.R. EBSA E.S.P. Cra 40 N 15-87 Tunja  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

**CLIENTE**  
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO  
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

Vigilada por el Servicio de

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39224	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	39256	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	32	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	32	-	IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	32	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 27,859	\$ 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: 303,45 T: 55,93 D: 266,32  
CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56  
CF: 0 CU: \$ 870,5877  
Costo Diario: \$ 871

**Indicadores de calidad**

Mes	Dio	Diom	Diog	Fio	Fiom	Fiog
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: \$ 19,500  
Fecha: 29/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 27,859	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 2	<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 4,179
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 27,861</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 4,179</b>
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
<b>Pago Oportuno</b> 02 SEP/2024	<b>*Suspensión:</b> 02 SEP/2024	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 32,040</b>

(\*) 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 emitidos a partir de la entrega de esta factura.



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**  
Total a pagar

**412897147**  
**202995518**  
**02 SEP/2024**  
**\$ 32.040**



Res. 0547 de 2002 y grandes cantidades 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 : 143      Solicitud No. : 143      Fecha : 26/08/2024

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	32.040,00

TOTAL : TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS (32.040.00)

*Leidy Bernal Muñoz*

LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 244202

martes, 27 de agosto de 2024, 8:52:45 AM

**Detalle**

**\$32,040.00**

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 8:51:25

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 869991618

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. 154

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 143, CRP : 143  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA  
 412897147 VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE ~~CA~~  
~~JALME ROKK~~ 413118152 SEGÚN FACTURA 202995518 MES DE SERVICIO AGOSTO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	32.040,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	32.040,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	32.040,00

TOTAL : TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS (32.040,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 143 Fecha : 26/08/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	32.040,00

### TESORERÍA

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

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

FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario