



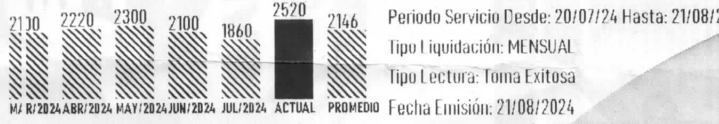
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

487207308
202993014
AGO/2024

Nit 897300734
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B-70 Agosto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Fax: 7405700 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MUNIZANARES
Tujija

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27940	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	28066	-	Circuito Nodo: 14690 25/05	Ruta: 43004800/80101/
Factor Mult.	20	-	Grupo: II	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2520	-	Estrato: 4	Med. Reactiva:
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	2520	-	IUA: 10EN460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	2520	08/2024	\$ 796,88/2	0		\$ 2.008,156	\$ 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: 192,62
CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
CF: 0 CU: \$ 796,88/2
Costo Diario: \$ 64,779

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes: Dia Dium Diug Fiu Fium Flog 7 2.85 0.0 2.17 2.0 0.0 6.0	Consumo: Vunitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 1.752.490 Fecha: 29/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 2.008,156		
Ajuste Decena	\$ 1		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P. AC. MPFAE-029-1998	\$ 301.223
TOTAL PERIODO	\$ 2.008,157		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 301.223
Pago Oportuno 02 SEP/2024	*Suspensión: 02 SEP/2024	Total a Pagar \$ 2.309.380	

(*) 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.



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

487207308
202993014
02 SEP/2024
\$ 2.309.380



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Somos Autorreveladores 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 : 141 Solicitud No. : 141 Fecha : 26/08/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA 487207308

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	2.309.380,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (2.309.380,00)


 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto


 Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 039202

martes, 27 de agosto de 2024, 9:00:41 AM

Detalle

\$2,309,380.00

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 8:59:22

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 870009303

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. 156

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 141, CRP : 141
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES
 CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 202993014 MES DE SERVICIO AGOSTO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.309.380,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.309.380,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.309.380,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (2.309.380,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 141 Fecha : 26/08/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.309.380,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTA

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario