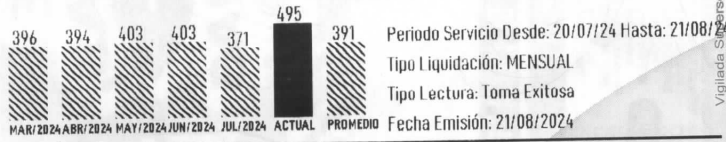


Nº 891.800.2197
 C.R. EBSA E.S.P. C.a 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/07/24 Hasta: 21/08/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/08/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	55307	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	55802	-	Circuito - Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	495	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	495	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10EN260001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	495	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 430.941	\$ 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: 303,45 T: 55,93 D: 266,32
 CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
 CF: 0 CU: \$ 870,5877
 Costo Diario: \$ 13,467

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Dium	Diog	Fio	Fiom	Fioy
/	0,84	0,0	2,17	2,0	0,0	6,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 Y/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 380.650
 Fecha: 29/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 430.941	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 2	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC MPAL-029-1998	\$ 64.647
TOTAL PERIODO	\$ 430.939	Total Externos	\$ 64.647
ICIAI BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 02 SEP/2024 ***Suspensión:** 02 SEP/2024 **Total a Pagar** \$ 495.580

(*) Por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion procedan los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 140 Solicitud No. : 140 Fecha : 26/08/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	495.580,00

TOTAL : CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (495.580,00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto



Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 454202

martes, 27 de agosto de 2024, 9:04:54 AM

Detalle

\$495,580.00
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 9:03:38

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 870018645

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. 157

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP: 140, CRP: 140
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA
 413776604 SEGÚN FACTURA 202995526 MES DE SERVICIO AGOSTO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	495.580,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	495.580,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	495.580,00

TOTAL : CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (495.580,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 140 Fecha : 26/08/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	495.580,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco 534 - CUENTA MAESTRA-RAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesqero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario