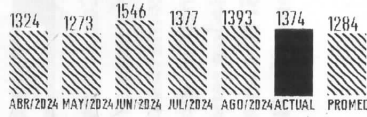


Nit 891.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 - www.ebsa.com.co
 El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

CLIENTE
CASD TUNJA
 C 12 N 5 - 12
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 23/08/24 Hasta: 22/09/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/09/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	12049	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	13423	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1374	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	-
Total Consumo	1374	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	-
			IUA: 10FS/10001	-

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1374	09/2024	\$ 876,0060	0		\$ 1.203.632	\$ 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: 310,71 T: 57,14 D: 265,55
 CV: 149,32 PR: 69,02 R: 24,26
 CF: 0 CU: \$ 876,0060
 Costo Diario: \$ 41,505

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Diam	Dioy	Fio	Fiom	Fioy
8	1,52	0,0	2,17	2,0	0,0	6,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 Y/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 1.394.640
 Fecha: 27/08/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.203.632		
Ajuste Decena	\$ 3		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC MPAL-029-1998	\$ 180.545
TOTAL PERIODO	\$ 1.203.635	Total Externos	\$ 180.545
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	
01 OCT/2024	01 OCT/2024	\$ 1.384.180	

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



Vigilada SuperServicios

Somos Automotrices Res. DIAN 0547 de 2002 y Gran Contribuyente - Res. 012220 (26-12-2022)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 159 Solicitud No. : 159 Fecha : 23/09/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO ENERGIA DE LA SEDE CASD JAIME
 ROOK 413118152

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	6	1.384.180,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.384.180,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 929202

martes, 24 de septiembre de 2024, 10:39:30 AM

Detalle

\$1,384,180.00

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 2024-09-24 10:38:06

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 933469464

Dirección IP: 103.219.235.241

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 : 24/09/2024

Orden de Pago No. 176

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 159, CRP : 159
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152 SEGUN FACTURA 203887479 MES SERVICIO SEPTIEMBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.384.180,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.384.180,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.384.180,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.384.180,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 159 Fecha : 23/09/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	1.384.180,00

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