



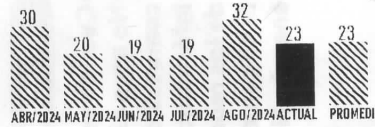
NIT 891.600.219-1
 O.R. EBSA S.A. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NÚMERO DE CUENTA 412077147
Documento equivalente No. 203858820
MES DE SERVICIO SEP/2024

Este documento 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: 23/08/24 Hasta: 22/09/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Inmueble Cerrado
 Fecha Emisión: 22/09/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39256	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	23	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
total Consumo	23	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	23	09/2024	\$ 876,0060	0		\$ 20,148	\$ 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: \$ 695

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Dium	Diog	Fiu	Fium	Fioq
8	152	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 32,040
 Fecha: 27/08/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 20,148	Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC -MPAL-029-1998	\$ 3,022
TOTAL PERIODO	\$ 20,148	Total Externos	\$ 3,022
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 OCT/2024 ***Suspensión:** 01 OCT/2024 **Total a Pagar** \$ 23,170

(*) 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NÚMERO DE CUENTA 412897147
Documento Equivalente No. 203858820
Fecha Vencimiento 01 OCT/2024
Total a pagar \$ 23,170



412897147(203858820)01OCT2024

Vigilada por el Servicio de Regulación de Servicios Públicos - Res. 012220 (26-12-2022) Somos Automatenedores 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 : 160 Solicitud No. : 160 Fecha : 23/09/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	6	23.170,00

TOTAL : VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (23.170,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 408202

martes, 24 de septiembre de 2024, 10:44:08 AM

Detalle

\$23,170.00

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 10:42:43

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 933480543

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. 177

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP: 160, CRP: 160
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGUN FACTURA 203858820 MES SERVICIO SEPTIEMBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	23.170,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	23.170,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	23.170,00

TOTAL : VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (23.170,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 160 Fecha : 23/09/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	23.170,00

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