



NUMERO DE CUENTA 400003007
Documento equivalente No. 203849858
MES DE SERVICIO SEP/2024

Nit: 891.600.219-1
 C.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-47 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 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	112935	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	113219	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	284	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	284	-	IUA: 1001170001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	284	09/2024	\$ 876,0060	0		\$ 248,786	\$ 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: \$ 8,293

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu Dium Diug Fiu Fium Fiyg	Consumo:	V/Unitario:	Financiación:	Cuotas Ptes:
8	0.78 0.0 2.17 1.0 0.0 6.0	TOTAL \$:	FACTURA	Ultimo Pago:	Fecha:
				\$ 316,370	27/08/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 248,786	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 37,318

TOTAL PERIODO	\$ 248,782	Total Externos	\$ 37,318
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 OCT/2024 ***Suspensión:** 01 OCT/2024 **Total a Pagar** \$ 286,100

(*) 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 en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA 400003007
Documento Equivalente No. 203849858
Fecha Vencimiento 01 OCT/2024
Total a pagar \$ 286,100



Vigilada por Superservicios Res. D.M. 0547 de 2002 y Gran Contribuyente - Res. 012220 (26-12-2022) Sumos Autorreleedores Res. D.M. 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 : 161 Solicitud No. : 161 Fecha : 23/09/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAYU DISPONIBILIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE JORDAN CTA
 400003007

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	6	286.100,00

TOTAL : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS (286.100,00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 807202

martes, 24 de septiembre de 2024, 10:48:08 AM

Detalle

\$286,100.00

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 10:46:49

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 933490316

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. 178

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 161, CRP : 161
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA
 400003007SEGUN FACTURA 203849858 MES SERVICIO SEPTIEMBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	286.100,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	286.100,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	286.100,00

TOTAL : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS (286.100,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 161 Fecha : 23/09/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	286.100,00

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