



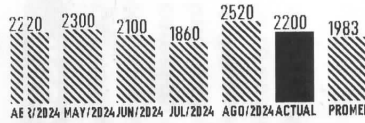
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**487207308**  
**203878942**  
**SEP/2024**

Nit 891.800.219-4  
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N° 46-87 Tunja  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**M. NZANARES**  
**Tunjá**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 21/08/24 Hasta: 19/09/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 19/09/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	28066	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000	
Lectura Actual	28176	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017	
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528	
Consumo Mes	2200	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo	2200	-	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21		
			IUA: IDEN460001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	2200	09/2024	\$ 787,6054	0		\$ 1.732.732	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 310.71 T: 57.14 D: 177.15  
CV: 149.32 PR: 69.02 R: 24.26  
CF: 0 CU: \$ 787.6054  
Costo Diario: \$ 59.749

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
8	2.85	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2.309.380		
							FACTURA	Fecha: 27/08/2024		

**DETALLE DE LA FACTURA** | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.732.732  
Ajuste Decena -\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 259.910

TOTAL PERIODO	\$ 1.732.730
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 259.910</b>

**Pago Oportuno** 01 OCT/2024      **\*Suspensión:** 01 OCT/2024      **Total a Pagar \$ 1.992.640**

(\*) 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**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**  
**Total a pagar**

**487207308**  
**203878942**  
**01 OCT/2024**  
**\$ 1.992.640**



Vigilada Superservicios  
Somos Autorretenedores 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 : 162      Solicitud No. : 162      Fecha : 23/09/2024  
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA  
487207308

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	6	1.992.640,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (1.992.640,00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 235202

martes, 24 de septiembre de 2024, 10:52:35 AM

**Detalle**

**\$1,992,640.00**

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 10:51:09

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 933500666

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. 179

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 162, CRP : 162  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES  
 CTA 487207308 SEGUN FACTURA 203878942 MES SERVICIO SEPTIEMBRE 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.992.640,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.992.640,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.992.640,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (1.992.640,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 162 Fecha : 23/09/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	1.992.640,00

### 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