



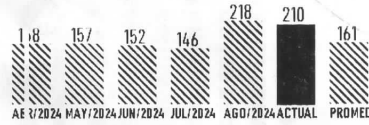
Nit 891.800.219-1  
C.R. EBSA E.S.P. Cca 10 N 19-83 Tunja  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

**413190088**  
**203858821**  
**SEP/2024**

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**C 7 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE**  
**Tunja**

**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	48864	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	49074	-	Circuito - Nudo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	210	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	210	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100C140001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	210	09/2024	\$ 876,0060	0		\$ 183,961	\$ 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: a 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: 265,55  
CV: 149,32 PR: 69,02 R: 24,26  
CF: 0 CU: \$ 876,0060  
Costo Diario: \$ 6.570

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dió	Dióm	Diog	Fio	Fiom	Fioq
8	2.85	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0
			Consumo:	Financiación:		
			V/unitario:	Cuentas Ptes:		
			TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 218.260		
			FACTURA	Fecha: 27/08/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 183.961		
Ajuste Decena	\$ 5		

**Total Gestión Cartera** \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 27.594

**TOTAL PERIODO** \$ 183.966  
**TOTAL BASE IVA** \$ 0  
**IVA** \$ 0  
**Total Externos** \$ 27.594

**Pago Oportuno** 01 OCT/2024  
**\*Suspensión:** 01 OCT/2024  
**Total a Pagar** \$ 211.560

(\*) En el caso de 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**

**413190088**  
**203858821**  
**01 OCT/2024**  
**\$ 211.560**



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



 **Pago exitoso**

Número de autorización 341202

martes, 24 de septiembre de 2024, 11:03:41 AM

**Detalle**

**\$211,560.00**

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 11:02:27

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 933527628

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. 181

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP: 158. CRP: 158  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE  
 CTA 413190088 SEGUN FACTURA 203858821 MES SERVICIO SEPTIEMBRE 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	211.560,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	211.560,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	211.560,00

TOTAL : DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (211.560,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 158 Fecha : 23/09/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3303	2411	Servicios Públicos	211.560,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario