



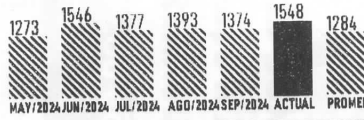
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413118152
205444852
OCT/2024

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-41 Imbuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/09/24 Hasta: 22/10/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/10/2024

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	13423	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	14971	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1548	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1548	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10FS710001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1548	10/2024	\$ 886,0885	0		\$ 1.371.665	\$ 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

B: 334,09 T: 48,55 D: 266,9
CV: 151,29 PR: 72,19 R: 13,07
CF: 0 CU: \$ 886,0885
Costo Diario: \$ 45.722

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
9	152	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1.384.180
							FACTURA	Fecha: 24/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTION CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.371.665	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 5	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 205.750
TOTAL PERIODO	\$ 1.371.670	Total Externos	\$ 205.750
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	
01 NOV/2024	01 NOV/2024	\$ 1.577.420	

(*) 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 superintendencia de servicios públicos 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

413118152
205444852
01 NOV/2024
\$ 1.577.420



Sistemas Automatenredores Nro: 0547 de 2002 y Gran Contralorante - Res. 012220 (26-12-2022)

 **Pago exitoso**

Número de autorización 741202

viernes, 25 de octubre de 2024, 8:57:42 AM

Detalle

\$1,577,420.00

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 2024-10-25 8:56:06

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 1003677554

Dirección IP: 103.219.235.27

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: 25/10/2024

Orden de Pago No. 197

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 174, CRP : 174
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK
 413118152 SEGUN FACTURA 205444852 MES SERVICIO OCTUBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.577.420,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.577.420,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.577.420,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (1.577.420,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 174 Fecha : 24/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.577.420,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesquero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario