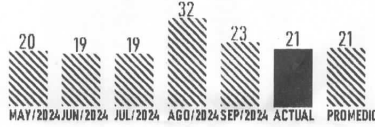


CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
Tunja

El Puesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

DATOS CONSUMO



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

Vigilancia Super servicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39279	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	21	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	21	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001670001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	21	10/2024	\$ 886,0885	0		\$ 18.608	\$ 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: 334,09 T: 48,55 D: 266,9
 CV: 151,29 PR: 72,19 R: 13,07
 CF: 0 CU: \$ 886,0885
 Costo Diario: \$ 620

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	1.52	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 23.170
 Fecha: 24/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 18.608
 Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 2.791

TOTAL PERIODO	\$ 18.609	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	
Total Externos	\$ 2.791	

Pago Oportuno 01 NOV/2024 ***Suspensión:** 01 NOV/2024 **Total a Pagar** \$ 21.400

(*) 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 y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 204202

viernes, 25 de octubre de 2024, 9:02:05 AM

Detalle

\$21,400.00

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 9:00:45

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 1003687104

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. 198

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP: 175, CRP: 175
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGUN FACTURA 205430416 MES SERVICIO OCTUBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	21.400,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	21.400,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	21.400,00

TOTAL : VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS (21.400,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 175 Fecha : 24/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	21.400,00

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