

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/09/24 Hasta: 18/10/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 18/10/2024

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	113219	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	113485	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205700565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	266	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	266	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100170001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	266	10/2024	\$ 886,0885	0		\$ 235.700	\$ 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: \$ 7,857

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Flug
9	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

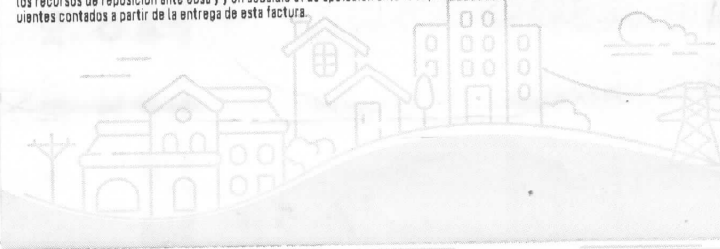
Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 286.100
Fecha: 24/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 235.700		
Ajuste Decena	\$ 5		
		Total Gestión Cartera \$ 0	
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 35.355
TOTAL PERIODO	\$ 235.705		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 35.355
Pago Oportuno 01 NOV/2024	*Suspensión: 01 NOV/2024	Total a Pagar \$ 271.060	

(*) 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 sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



Somos Autorrelatadores Res. DIAN 0647 de 2002 y Gran Contribuyente - Res. 012220 (26-12-2022)

Pago exitoso

Su transacción está en proceso. Confirme con el comercio antes de reintentar el pago.

viernes, 25 de octubre de 2024, 9:06:31 AM

Detalle

\$271,060.00

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 9:05:10

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 1003696085

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. 199

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 176. CRP : 176
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA
 400003007 SEGUN FACTURA 205429668 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	271.060,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	271.060,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	271.060,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA PESOS (271.060,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 176 Fecha : 24/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	271.060,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario