



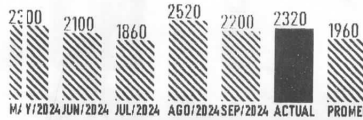
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

487207308
205436960
OCT/2024

Nit: 891.800.219-1 El Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7406770
www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MUNIZANARES
Tunjá

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/09/24 Hasta: 21/10/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/10/2024

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	28176	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	28292	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2320	-	Estrato: 4	Med. Reactiva:
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	2320	-	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10EN460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	2320	10/2024	\$ 797,5770	0		\$ 1.850.379	\$ 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

G: 334,09 T: 48,55 D: 178,39
CV: 151,29 PR: 72,19 R: 13,07
CF: 0 CU: \$ 797,5770
Costo Diario: \$ 59,690

Indicadores de calidad

Mes	Diag	Fiu	Fium	Fiug
9	2,85	0,0	2,17	2,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 1.992.640
Fecha: 24/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.850.379
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. MUNICIPAL-1998 \$ 277.557

TOTAL PERIODO	\$ 1.850.383
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 277.557

Pago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
01 NOV/2024 01 NOV/2024 \$ 2.127.940

(*) 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 los Superservicios dentro de los cinco días siguientes a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

487207308
205436960
01 NOV/2024
\$ 2.127.940



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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 117202

viernes, 25 de octubre de 2024, 9:11:17 AM

Detalle

\$2,127,940.00

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 9:09:55

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 1003705928

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. 200

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 177, CRP : 177
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE MANZANARES
 CTA 487207308 SEGUN FACTURA 205436960 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.127.940,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.127.940,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.127.940,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (2.127.940,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 177 Fecha : 24/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.127.940,00

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