



Nit: 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

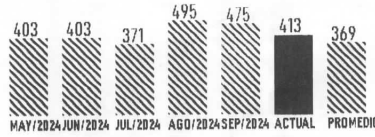
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413776604
205430424
OCT/2024

CLIENTE

INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/09/24 Hasta: 21/10/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/10/2024

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	56277	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	56690	-	Circuito - Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	413	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	413	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10EN260001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	413	10/2024	\$ 886,0885	0		\$ 365,955	\$ 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: \$ 11,805

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	0.84	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 478,520
Fecha: 24/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 365,955
Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

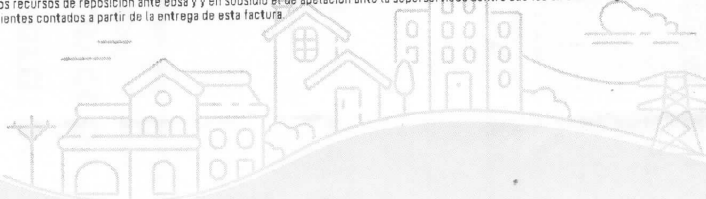
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 54,893

TOTAL PERIODO	\$ 365,957
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 54,893

Pago Oportuno 01 NOV/2024 ***Suspensión: 01 NOV/2024** **Total a Pagar \$ 420,850**

(*) 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 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

413776604
205430424
01 NOV/2024
\$ 420,850



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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

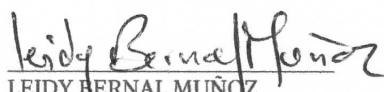
UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 178 Fecha : 24/10/2024
Solicitud No. : 178
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE DORADO CTA
413776604

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	420.850,00

TOTAL : CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (420.850,00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 550202

viernes, 25 de octubre de 2024, 9:15:51 AM

Detalle

\$420,850.00

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 9:14:32

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 1003715706

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. 201

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 178. CRP : 178
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA
 413776604 SEGUN FACTURA 205430424 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	420.850,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	420.850,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	420.850,00

TOTAL : CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (420.850,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 178 Fecha : 24/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	420.850,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector Beneficiario