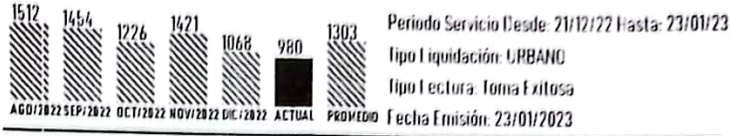


CLIENTE
CASO TUNJA
 C 12 N 5 - 12
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84468	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	85448	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: II	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	980	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	980	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	980	01/2023	\$ 766.8/33	0		\$ 751.536	\$ 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: 30748 I: 5147 C: 232.79
 CV: 117.83 PR: 56.7 R: 0.6
 CF: 0 CU: \$ 766.8/33
 Costo Diario: \$ 23.486

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Div Dium Diug Fiv Jiom Jjuy	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 931.900 Fecha: 26/12/2022
12 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 8.0		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 751.536
Ajuste Decena	\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 112.730

TOTAL PERIODO	\$ 751.540
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 112.730

Pago Oportuno 01 FEB/2023	*Suspensión: 01 FEB/2023	Total a Pagar \$ 864.270
-------------------------------------	------------------------------------	---

* 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 dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
 El valor por la prestación del servicio es de \$751.540 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8/33 por Kwh.



(415)7709998000483(8020)10000413118152(3900)0000864270

Tunja, 24 de Enero de 2023

Señora
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Auxiliar Administrativa
I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152	\$864.270

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho

No. 11



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 11 Disponibilidad : 11 Fecha : 24/01/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SEDE CASD JAIME
 ROOK 413118152

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	864.270,00

TOTAL : OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (864.270,00)


Leidy Bernol Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 214202

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:32:16 PM

Detalle

\$864,270.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: ecember de 2022 a 16 January de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-01-25 12:30:31

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 1881012260

Dirección IP: 186.168.237.243

Referencia 1: 186.168.237.243

Referencia 2: IDC

Referencia 3: 891800493



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 25/01/2023

Comprobante de Egreso No. II

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP: 11, CRP: 11, OP: 11
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK
413118152 SEGÚN FACTURA 179017877 MES DE SERVICIO ENERO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	864.270,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		864.270,00
Total Documento:		864.270,00	864.270,00

TOTAL : OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (864.270,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000214202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	864.270,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	864.270,00
Total Rubros		864.270,00

VALOR LIQUIDADO : OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (864.270,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 25/01/2023
Orden de Pago No. 11

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 11, CRP : 11
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE CASD
JAIME ROOK 413118152 SEGÚN FACTURA 179017877 MES DE SERVICIO ENERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	864.270,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	864.270,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	864.270,00

TOTAL : OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (864.270,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 11 Fecha : 24/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	864.270,00

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