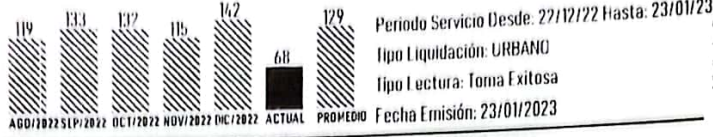


Nº 001 800 209 10  
 O.R. EBSA E.S.P. Cón. 10 N 15-87 Torp.  
 Tel: 740000 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	38323		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38391		Circuito: Nodo: 14690 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	68		Índice: 2	Med. Reactiva: -
Pretarificado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	68		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidada	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	68	01/2023	\$ 766.8/33	0		\$ 52.147	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
 En EBSA nos preocupamos por 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 30/48 I: 5147 D: 232.79  
 CV: 117.83 PR: 56.7 R: 0.6  
 CF: 0 CU: \$ 766.8733  
 Costo Diario: \$ 1.682

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dio	Diam	Diog	Iio	Iiom	Iioog	Consumo:	Financiación:		
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 123.900		
							FACTURA	Fecha: 26/12/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 52.147	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC MPAL 029 1998	\$ 7.822

TOTAL PERIODO	\$ 52.148		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 7.822

**Pago Oportuno** 01 FEB/2023      **\*Suspensión:** 01 FEB/2023      **Total a Pagar** \$ 59.970

\* 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 super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de 17892631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2019 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh



(415)7709998000483(8020)10000412897147(3900)0000059970

WHDRLING V 3 0 77 EBSA PR USR Inmografía ID mult FCH 2023022145259

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$59.970

Cordialmente,

  
**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó Fernando Camacho*

No. 12





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 12                      Disponibilidad : 12                      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 ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA. ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	59.970.00

TOTAL : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (59.970.00)

  
*Lidy Bernal Muñoz*  
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



 **Pago exitoso**

Número de autorización 631202

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:36:32 PM

**Detalle**

**\$59,970.00**  
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: ecremento de 2022 a 16 January de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-01-25 12:35:10

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 1881022149

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. 12

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 : 12, CRP : 12, OP : 12  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 178983526 MES DE SERVICIO ENERO 2023

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	59.970,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		59.970,00
Total Documento:		59.970,00	59.970,00

TOTAL : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (59.970,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100631202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	59.970,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	59.970,00
Total Rubros		59.970,00

VALDR LIQUIDADO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (59.970,00)

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. 12

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 12, CRP : 12  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 178983526 MES DE SERVICIO ENERO 2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	59.970,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	59.970,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	59.970,00

TOTAL : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (59.970,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 12 Fecha : 24/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	59.970,00

### TESORERÍA

Cheque No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FELICIANO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826