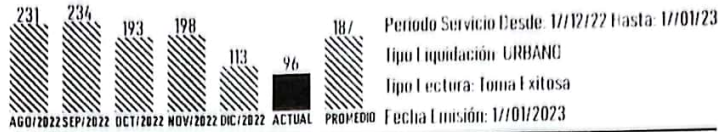


CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 10 N 5 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	108663		Nivel Tension: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	108759		Circuito: Nudo 16523 1037	Red: 30036705/00565
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 1514/983
Consumo Mes	96		Estrato: 7	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: CIUDAD MUNICIPAL	
Total Consumo	96		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	96	01/2023	\$ 766.8733	0		\$ 73.620	\$ 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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 30748 I: 5147 D: 23279
CV: 11783 PR: 567 R: 06
CF: 0 CU: \$ 766.8733
Costo Diario: \$ 2.375

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu Dium Diug Fiu Fium Fiyg	Consumo:		Financiación:	
12	0.52 0.0 2.71 1.0 0.0 8.0	Vunitario:		Cuotas Ptes:	
		TOTAL \$:		Ultimo Pago: \$ 98.600	
		FACTURA		Fecha: 26/12/2022	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 73.620
Ajuste Decena	\$ 3

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P. AC. MPAL-029-1998	\$ 11.043

TOTAL PERIODO	\$ 73.617
TOTAL PASIVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 11.043

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2023	01 FEB/2023	\$ 84.660

* 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 este factura.
El valor por la prestación del servicio es de 1780.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh.



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 JORDÁN CTA. 400003007	\$84.660

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 13



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 13 Disponibilidad : 13 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 JORDAN
CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	84.660,00

TOTAL : OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (84.660,00)


Lidy Bernadino
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 022202

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:40:23 PM

Detalle

\$84,660.00
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 12:39:04

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 1881030458

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. 13

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 : 13, CRP : 13, OP : 13
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA
400003007 SEGUN FACTURA 178989008 MES DE SERVICIO ENERO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	84.660,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		84.660,00
Total Documento:		84.660,00	84.660,00

TOTAL : OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (84.660,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100022202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	84.660,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	84.660,00
Total Rubros		84.660,00

VALOR LIQUIDADADO : OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (84.660,00)

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. 13

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 13, CRP : 13
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA 400003007 SEGUN FACTURA 178989008 MES DE SERVICIO ENERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	84.660,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	84.660,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	84.660,00

TOTAL : OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (84.660,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	84.660,00

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