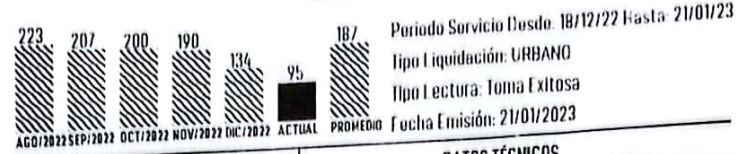


NR 891 800 210-1  
 O.R. EBSA S.P. C.R. 04041687  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**C 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	45369		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	45464		Circuito: Nodo 14690 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	95		Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	95		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	95	01/2023	\$ 766,8733	0		\$ 72.853	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 30/48    I: 514/    D: 232,79  
 CV: 117,83    PR: 56,7    R: 0,6  
 CF: 0    CU: \$ 766,8733  
 Costo Diario: \$ 2.208

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FUES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes: 12 Día: 19.2 Díum: 0.0 Díog: 2.1 Flu: 4.0 Flum: 0.0 Flug: 8.0	Consumo: Vunitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 116.920 Fecha: 26/12/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**      **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 72.853
Ajuste Decena	-\$ 1

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC MPAL -029-1998	\$ 10.928

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 72.852</b>
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 10.928</b>

**Pago Oportuno 01 FEB/2023**      **\*Suspensión: 01 FEB/2023**      **Total a Pagar \$ 83.780**

\* 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 1789 7671 sin embargo por la aplicación de las resoluciones GREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1766 8733 por Kwh



(415)7709998000483(8020)10000413190088(3900)000083780

WMBLLING Y 3 0 77- EBSA- PR USR otobasera ID: 354170105319291 CH: 20230121161207

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 RAFAEL URIBE CTA. 413190088	\$83.780

Cordialmente,

  
**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 14



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 14

Solicitud No. : 14

Fecha : 24/01/2023

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE RAFEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	83.780,00

TOTAL : OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (83.780.00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Repuesto

Documento elaborado por 40044649



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ


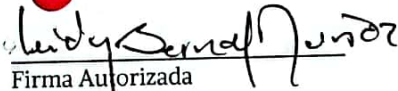
NIT 891800493-3  
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 14                      Disponibilidad : 14                      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 RAFEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	83.780,00

TOTAL : OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (83.780,00)

  
  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



 **Pago exitoso**

Número de autorización 419202

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:44:20 PM

**Detalle**

**\$83,780.00**

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 12:43:01

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 1881038445

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. 14

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 : 14, CRP : 14, OP : 14  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA  
413190088 SEGUN FACTURA 178983527 MES DE SERVICIO ENERO 2023

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	83.780,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		83.780,00
Total Documento:		83.780,00	83.780,00

TOTAL : OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (83.780,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100419202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	83.780,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	83.780,00
Total Rubros		83.780,00

VALOR LIQUIDADO : OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (83.780,00)

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. 14

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 14, CRP : 14  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE  
RAFEL URIBE CTA 413190088 SEGUN FACTURA 178983527 MES DE SERVICIO ENERO  
2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	83.780,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	83.780,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	83.780,00

TOTAL : OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (83.780,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

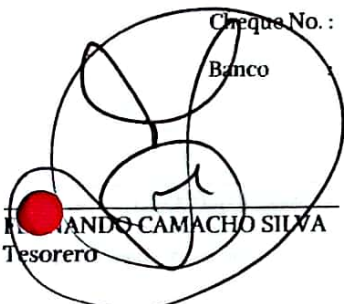
Registro : 14 Fecha : 24/01/2023

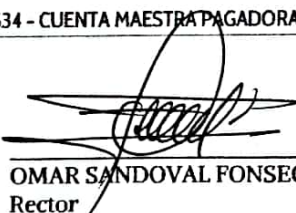
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	83.780,00

### 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