



Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

487207308
179024356
ENE/2023

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
Tunja

DATOS CONSUMO



Período Servicio Desde: 19/12/22 Hasta: 21/01/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/01/2023

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	26036	-
Lectura Actual	26075	-
Factor Mult.	20	-
Consumo Mes	780	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	780	-

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 13000
Circuito - Nudo: 14690 - 25705 Ruta: 430048007801017
Grupo: 11 Med. Activa: 21349528
Estrato: 4 Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	780	01/2023	\$ 694,5323	0		\$ 541.735	\$ 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: 307,13 T: 5141 D: 161,06
CV: 117,7 PR: 56,63 R: 0,6
CF: 0 CU: \$ 694,5323
Costo Diario: \$ 16,416

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 743.700
Fecha: 26/12/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 541.735	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 5	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 81.260

TOTAL PERIODO	\$ 541.740
TOTAL IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 81.260

Pago Oportuno 01 FEB/2023	*Suspensión: 01 FEB/2023	Total a Pagar \$ 623.000
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

* 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 y en subsidio el de apelación ante los 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 \$706.8388 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$694.5323 por kwh



Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

487207308
179024356
01 FEB/2023
\$ 623.000



{415}7709998000483{8020}10000487207308{3900}0000623000

WARRI LINE V 3 0 77-EBSA-PR USR otobasura ID 35417010153/7279 FCH: 2023/01/21 20:25:57

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 MANZANARES CTA. 487207308	\$623.000

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó Fernando Camacho Silva

No. 15

 **Pago exitoso**

Número de autorización 809202

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:48:10 PM

Detalle

\$623,000.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: ecrementer de 2022 a 16 January de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-01-25 12:46:45

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 1881046493

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. 15

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 : 15, CRP : 15, OP : 15
: VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE
MANZANARES CTA 487207308 SEGUN FACTURA 179024356 MES DE SERVICIO ENERO
Concepto 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	623.000,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		623.000,00
Total Documento:		623.000,00	623.000,00

TOTAL : SEISCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS (623.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000809202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	623.000,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	623.000,00
Total Rubros		623.000,00

VALOR LIQUIDADO : SEISCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS (623.000,00)

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. 15

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 15, CRP : 15
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGUN FACTURA 179024356 MES DE SERVICIO ENERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	623.000,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	623.000,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	623.000,00

TOTAL : SEISCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS (623.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 15 Fecha : 24/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	623.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

WANDY CAMACHO SILVA
Tesorero

Documento elaborado por 6766826