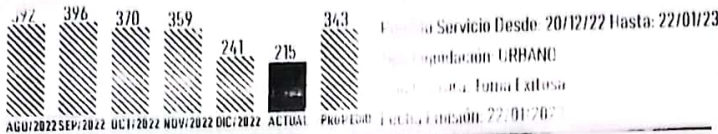


CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 28 N 2 91 W ESCUELA DORADO

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	48685		Nivel Tension Secundaria	Carga 1% 30
Lectura Actual	48900		Cambio Nudo: 1469 / 256	Rata: 4/0085090901016
Factor Mult.	1		Grupo II	Med Activa: 21305/48
Consumo Mes	215		Estrato: 1	Med Reactiva:
Prefactorado	-		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Activas EBSA 21
Total Consumo	215			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	215	01/2023	\$ 766,87/33	0		\$ 164,878	\$ 0

INFORMACION 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: 30/48 I: 51,47 D: 232,79
 CV: 11/83 PR: 56,7 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 766,87/33
 Costo Diario: \$ 5,152

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Día Dium Diny Fiv Fium Fiyg	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 210,290 Fecha: 26/12/2022
12 0,0 0,0 2,71 0,0 0,0 8,0		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 164.878

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P. AC MPAL -029-1998	\$ 24.732

TOTAL PERIODO	\$ 164.878		
TOTAL IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 24.732

Pago Oportuno *Suspensión: **Total a Pagar**
 01 FEB/2023 01 FEB/2023 **\$ 189.610**

* 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 \$789.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766,87/33 por Kwh



(415)7709998000483(8020)10000413776604(3900)0000189610

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 DORADO CTA. 413776604	\$189.610

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho

No. 16



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL


CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 16 Disponibilidad : 16 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 SEDE DORADO CTA
413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	189.610,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (189.610.00)


Lidy Bernadino
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 204202

miércoles, 25 de enero de 2023, 12:52:05 PM

Detalle

\$189,610.00

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 12:50:48

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 1881055078

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. 16

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 : 16, CRP : 16, OP : 16
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604
SEGUN FACTURA 178983534 MES DE SERVICIO ENERO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	189.610,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		189.610,00
Total Documento:		189.610,00	189.610,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (189.610,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000204202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	189.610,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	189.610,00
Total Rubros		189.610,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (189.610,00)

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. 16

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 16, CRP : 16
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGUN FACTURA 178983534 MES DE SERVICIO ENERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	189.610,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	189.610,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	189.610,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (189.610,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

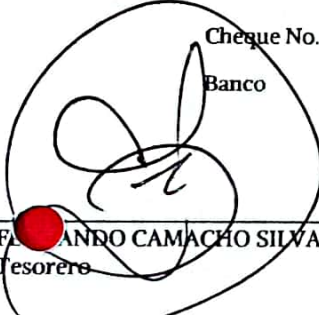
Registro : 16 Fecha : 24/01/2023

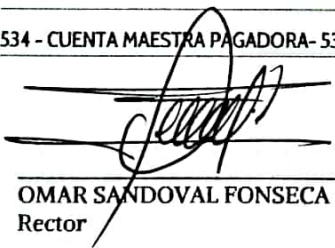
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	189.610,00

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