



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413118152
180072650
FEB/2023

Nº 891 004 218 1
OR EBSA S.P. Cra 10 N 5 12 Tunja. Estado de AP se factura conforme a lo establecido en la Clasificación de CCU Contacto IAP Tel: 7408770
Tel: 7408770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 12
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	85448		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	86927		Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Rata: 410025300401010
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Mod. Activa: 16386063
Consumo Mes	1479		Estrato: 7	Mod. Reactiva:
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1479		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1479	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 1.151,899	\$ 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: 312,28 I: 52,27 D: 236,42
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 39,721

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Dom	Ding	Fie	Fom	Flog
1	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	8.0
			Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA		Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 864,270 Fecha: 25/01/2023	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.151,899	Total Gestión Cartera	\$ 1.151,899
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC -MPAL-029-1998	\$ 172,780
TOTAL PERIODO	\$ 1.151,895	Total Externos	\$ 172,780
IGV	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 MAR/2023 *Suspensión: 01 MAR/2023 **Total a Pagar \$ 1.324.680**

* 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 18063487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 1920 el Costo Unitario aplicada a esta factura es de 7788365 por kwh.



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

413118152
180072650
01 MAR/2023
\$ 1.324.680



(415)7709998000483(8020)10000413118152(3900)0001324680



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

NIT : 891800493-3

SOLICITUD

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Tunja, 23 de Febrero de 2023

Adjunto: Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152	\$1.324.680

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 27



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 35 Disponibilidad : 35 Fecha : 23/02/2023
 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 CASD
 JAIME ROOK 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Publicos	1.324.680,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.324.680,00)

Leidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 528202

viernes, 24 de febrero de 2023, 9:25:29 AM

Detalle

\$1,324,680.00
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: January de 2023 a 16 February de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-02-24 9:24:01

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 1934348643

Dirección IP: 191.109.205.17

Referencia 1: 191.109.205.17

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: 24/02/2023

Comprobante de Egreso No. 29

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: 35, CRP: 35, OP: 29
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK
413118152 SEGÚN FACTURA 180072650 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.324.680,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.324.680,00
Total Documento:		1.324.680,00	1.324.680,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.324.680,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000528202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.324.680,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.324.680,00
Total Rubros		1.324.680,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.324.680,00)

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: 24/02/2023
Orden de Pago No. 29

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 35, CRP : 35
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152 SEGÚN FACTURA 180072650 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.324.680,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.324.680,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.324.680,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (1.324.680,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 35	Fecha : 23/02/2023
---------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.324.680,00

TESORERÍA

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

F. ANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826