



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
MES DE SERVICIO

**400003007**  
180081033  
FEB/2023

Nº 891.800.210-1  
C.R. EBSA S.P. Cra. 10N 15-57 Tunja  
Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I AP Tel: 7405770  
www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/01/23 Hasta: 17/02/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Torna Exitosa  
Fecha Emisión: 17/02/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	108759	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	108916	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	159	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	159	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	159	02/2023	\$ 778.8365	0		\$ 123.835	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 312,28 T: 52,27 D: 236,42  
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61  
CF: 0 CU: \$ 778.8365  
Costo Diario: \$ 3.995

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
1	0.52	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 84.660		
							FACTURA	Fecha: 25/01/2023		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 123.835	Total Gestión Cartera	\$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 18.575

TOTAL PERIODO	\$ 123.835
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 18.575</b>

Pago Oportuno 01 MAR/2023	*Suspensión: 01 MAR/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 142.410</b>
------------------------------	-----------------------------	---

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 3896 3187 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2070 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 778 8365 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autoretendores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 001 - 2016



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

**400003007**  
180081033  
01 MAR/2023  
\$ 142.410



(415)7709998000483(8020)1000040003007(3900)0000142410

INBILLING V 3 0 77 EBSA - PR USR wimeza ID null FCIY 702302170630



**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 JORDÁN CTA. 400003007	\$142.410

Cordialmente

**OMAR SANDOVAL FONSECA**

Rector

*Proyecto: Fernando Carracho - Auxiliar Administrativo*

No. 28



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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


UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Registro : 36                      Disponibilidad : 36                      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 JORDAN  
CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	142.410,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (142.410,00)

  
*Leidy Bernal Pineda*  
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



 **Pago exitoso**

Número de autorización 927202

viernes, 24 de febrero de 2023, 9:29:27 AM

**Detalle**

**\$142,410.00**  
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 9:28:03

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 1934356066

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. 30

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: 36, CRP: 36, OP: 30  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA  
400003007 SEGUN FACTURA180081033 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	142.410,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		142.410,00
<b>Total Documento:</b>		<b>142.410,00</b>	<b>142.410,00</b>

**TOTAL : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (142.410,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000927202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	142.410,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	142.410,00
<b>Total Rubros</b>		<b>142.410,00</b>

**VALOR LIQUIDADADO : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (142.410,00)**

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

