



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413190088
180086540
FEB/2023

Net 001 000 219 T. El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 79 del CGU Contrato I.A.P. Tel: 7405770
C.R. EBSA S.P. Calle 12 N 153-70 Tunja

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/01/23 Hasta: 20/02/23

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 20/02/2023

DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Anterior: 45464	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Lectura Actual: 45665	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Factor Mult.: 1	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Consumo Mes: 201	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Prefacturado: -	-		
Total Consumo: 201	-		

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	201	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 156,546	\$ 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 T: 52.27 D: 236.42
CV: 119.67 PR: 57.58 R: 0.61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 5.218

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Diam	Diag	Fiu	Fium	Fiyg
1	19.2	0.0	2.71	4.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 83,780
Fecha: 25/01/2023

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 156,546
Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 23,482

TOTAL PERIODO \$ 156,548

TOTAL I.V.A \$ 0

I.V.A \$ 0

Total Externos \$ 23,482

Pago Oportuno
01 MAR/2023

*Suspensión:
01 MAR/2023

Total a Pagar
\$ 180,030

* 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 supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$836,3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 017 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778,8365 por kWh.



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

413190088
180086540
01 MAR/2023
\$ 180,030



(415)7709998000483(8020)10000413190088(3900)0000180030

EMBALLING V 3 0 77 EBSA PR USR otobasura ID 3541701053792911CH 20230220161638

Vigilada Supervisados

Somos Autorizados por Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



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 BOYACA	891800219-1	ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA. 413190088	\$180.030

Cardialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Formulario Comercio - Auxiliar Administrativo 3

No. 29



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Pag. 1 de 1

Registro : 37 Disponibilidad : 37 Fecha : 23/02/2023

C.C./NIT. : 891800719 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.

Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA D ELA SEDE RAFAEL
URIBE CTAV 413190088

Código	Pre	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	180.030.00

TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL TREINTA PESOS (180.030.00)

Ledy Bernal Juncos
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 405202

viernes, 24 de febrero de 2023, 9:34:05 AM

Detalle

\$180,030.00
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 9:32:50

NIT del comercio

8918002191

Número de factura

413190088

Código Único de Seguimiento

1934364593

Dirección IP:

191.109.206.10

Referencia 1:

191.109.206.10

Referencia 2:

IDC

Referencia 3:

891800493



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 560010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 24/02/2023

Comprobante de Egreso No. 31

C.C./NIT. : 891800719 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA.

Cla. Cie. No. : 534

Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534

Referencias : CDP : 37, CRP : 37, OP : 31

Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CIA
413190088 SEGUN FACTURA 180086540 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

CONCEPTOS

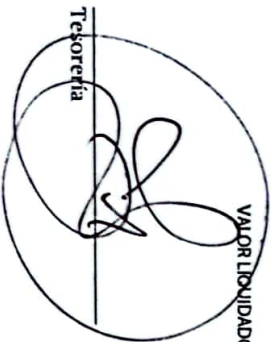
Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	180.030,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		180.030,00
Total Documento:		180.030,00	180.030,00
TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL TREINTA PESOS (180.030.00)			

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000405202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA.	180.030,00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	180.030,00
Total Rubros		180.030,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA MIL TREINTA PESOS (180.030.00)

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. 31

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 37, CRP : 37
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGUN FACTURA180086540 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	180.030,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	180.030,00
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	180.030,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL TREINTA PESOS (180.030.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	Código	Descripción	Valor	Fecha :
37	225	Servicios Públicos	180.030,00	23/02/2023

TESORERÍA

Fecha :

Cheque No. :

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA - 534 BANCO DE BOGOTÁ

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario