



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

**487207308**  
**180143453**  
**FEB/2023**

NI 891 800 219-1  
OR EBSA S.P. Cra 101 # 5377-13  
www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**MANZANARES**  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	26075	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	26163	-	Círculo - Nodo: 14690 - 25/705	Rutá: 43004800/801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	1760	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1760	-	Propiedad Activos: Redes Aereas	USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1760	02/2023	\$ 705,3670	0		\$ 1.241.446	\$ 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: 311,92 T: 52,21 D: 163,58  
CV: 119,53 PR: 57,52 R: 0,61  
CF: 0 CU: \$ 705,3670  
Costo Diario: \$ 42.808

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Dia Dium Diug Fiu Fium Fiug 1 0.0 0.0 2.71 0.0 0.0 8.0	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 623.000 Fecha: 25/01/2023

DETALLE DE CARGA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor facturación: 46	
Ajuste Dec: 3	

**Total Gestión Cartera \$ 0**

CONCEPTOS EXTERNOS	Valor
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 186.217

**TOTAL PERIODO \$ 1.241.443**

**TOTAL BASE IVA \$ 0**

**IVA \$ 0**

**Total Externos \$ 186.217**

**Pago Oportuno 01 MAR/2023**

**\*Suspensión: 01 MAR/2023**

**Total a Pagar \$ 1.427.660**

\* 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 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 \$733 2273 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$705 367 por kwh



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

**487207308**  
**180143453**  
**01 MAR/2023**  
**\$ 1.427.660**



(415)7709998000483(8020)10000487207308(3900)0001427660

WBILLING Y 3 0 77-EBSA-PR USR otobesura ID 354170101537929 FCH:20230220112643

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016 Somos Autorizadores 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 BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE MANZANARES CTA. 487207308	\$1.427.660

Cordialmente

**OMAR SANDOVAL FONSECA**

Réctor

*Proyectó: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo*

No. 30





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 38                      Disponibilidad : 38                      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  
 MANZANARES CTA 487207308

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	1.427.660,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (1.427.660,00)

*Ledy Bernafundez*  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



 **Pago exitoso**

Número de autorización 744202

viernes, 24 de febrero de 2023, 9:37:45 AM

**Detalle**

**\$1,427,660.00**

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 9:36:34

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 1934371421

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. 150010  
UNIDAD INICIAL



Fecha : 24/02/2023

Comprobante de Egreso No. 32

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 : 38, CRP : 38, OP : 32  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE MANZANARES CTA  
487207308 SEGUN FACTURA180143453 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.427.660,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.427.660,00
<b>Total Documento:</b>		<b>1.427.660,00</b>	<b>1.427.660,00</b>

**TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (1.427.660,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000744202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.427.660,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.427.660,00
<b>Total Rubros</b>		<b>1.427.660,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (1.427.660,00)**

Tercera

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. 32

**C.C/NIT.** : 891800219  
**Beneficiario** : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
**Referencias** : CDP : 38, CRP : 38  
**Descripción** : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGUN FACTURA180143453 MES DE SERVICIO FEBRERO 2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.427.660,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.427.660,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.427.660,00

**TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (1.427.660,00)**

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 38 Fecha : 23/02/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.427.660,00

### 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