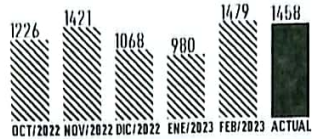


CLIENTE
CASD TUNJA
 C 12 N 5 12
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/02/23 Hasta: 20/03/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/03/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	86927	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	88385	-	Circuito - Nudo: 14690 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1458	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1458	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1458	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 1.159.163	\$ 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: 318,77 T: 53,36 D: 241,34
 CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
 CF: 0 CU: \$ 795,0363
 Costo Diario: \$ 42.932

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 1.324.680
 Fecha: 24/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 1.159.163
 Ajuste Decena \$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL -029 -1998 \$ 173.874

TOTAL PERIODO	\$ 1.159.166		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 173.874

Pago Oportuno 03 ABR/2023	*Suspensión: 03 ABR/2023	Total a Pagar \$ 1.333.040
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

* 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 super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$803 0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795 0363 por kwh



Vigilados por supervisores

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



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 24 de Marzo 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	\$1.333.040

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Comacho- Auxiliar Administrativo

No. 43



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 54 Disponibilidad : 54 Fecha : 24/03/2023
 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 CTA 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	1.333.040,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.333.040,00)

Leidy Bermejo Núñez
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 158202

lunes, 27 de marzo de 2023, 9:41:59 AM

Detalle

\$1,333,040.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: 7 February de 2023 a 16 March de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-03-27 9:40:28

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 1990397272

Dirección IP: 181.234.182.45

Referencia 1: 181.234.182.45

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: 27/03/2023

Comprobante de Egreso No. 52

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 : 54, CRP : 54, OP : 52
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK
CTA 413118152 SEGUN FACTURA 1812729990 MES DE SERVICIO MARZO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.333.040,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.333.040,00
Total Documento:		1.333.040,00	1.333.040,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.333.040,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000158202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.333.040,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.333.040,00
Total Rubros		1.333.040,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.333.040,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

