

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	38489	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38570	-	Circuito_Nodo: 14690_1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	81	-	Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	81	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	81	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 64.398	\$ 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 página www.ebsa.com.co

G: 318,77 F: 53,36 D: 241,34
 CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
 CF: 0 CU: \$ 795,0363
 Costo Diario: \$ 2.385

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diug	Fiu	Fium	Fiyg	Consumo:	Financiación:	Cuentas Ptes:	Ultimo Pago: \$ 8.780
2	0.6	0.0	2.71	0.0	8.0	V/unitario:	TOTAL \$:	Fecha: 24/02/2023	
						FACTURA			

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 64.398		
Ajuste Decena	\$ 2		
TOTAL PERIODO	\$ 64.400		
TOTAL IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC -MPAL -029 -1998	\$ 9.660
		Total Externos	\$ 9.660

Pago Oportuno 03 ABR/2023 ***Suspensión:** 03 ABR/2023 **Total a Pagar** \$ 74.060

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan 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 1803 0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2019 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795 0363 por kwh





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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$74.060

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 44



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 55 Disponibilidad : 55 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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	74.060,00

TOTAL : SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (74.060,00)

Leidy Bernadina
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 632202

lunes, 27 de marzo de 2023, 9:46:33 AM

Detalle

\$74,060.00
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 9:45:17

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 1990410887

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. 53

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 : 55, CRP : 55, OP : 53
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA
 412897147 SEGUN FACTURA 181315416 MES DE SERVICIO MARZO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	74.060,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		74.060,00
Total Documento:		74.060,00	74.060,00

TOTAL : SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (74.060,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000632202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	74.060,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	74.060,00
Total Rubros		74.060,00

VALDR LIQUIDADO : SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (74.060,00)

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: 27/03/2023

Orden de Pago No. 53

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 55, CRP : 55
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 181315416 MES DE SERVICIO MARZO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	74.060,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	74.060,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	74.060,00

TOTAL : SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (74.060,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 55 Fecha : 24/03/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	74.060,00

TESORERÍA

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

FILIPANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826