

NIT 801.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. C.R. 10 N° 18-44000 de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	108918		Nivel Tension Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	109104		Circuito: Budo 1421 103	Rota: 30036205/00565
Factor Mult	1		Grupo 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	186		Estrato 7	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	186		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	186	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 147,877	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso le 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 I: 53,36 D: 241,34
CY: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
CF: 0 CU: \$ 795,0363
Costo Diario: \$ 5,477

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Día Día Día Fin Fin Fin	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 142,410 Fecha: 24/02/2023
2 0,0 0,0 2,71 0,0 0,0 8,0		

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo \$ 147.877	
Ajuste Decena \$ 1	

TOTAL PERIODO	\$ 147.878
TOTAL BASICA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 22.182

Pago Oportuno 03 ABR/2023 *Suspensión: 03 ABR/2023 **Total a Pagar \$ 170.060**

* 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 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 \$803,0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2010 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795,0363 por kWh



Vinihana Simancasmines
Somos Autorizadores 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 JORDÁN CTA. 400003007	\$170.060

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 45



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 56 Disponibilidad : 56 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 JORDAN
 CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	170.060,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL SESENTA PESOS (170.060,00)

Lidy Benda / Puno
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 124202

lunes, 27 de marzo de 2023, 9:51:25 AM

Detalle

\$170,060.00

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 9:50:06

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 1990424212

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. 54

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: 56, CRP: 56, OP: 54
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA
400003007 SEGUN FACTURA 181320353 MES DE SERVICIO MARZO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	170.060,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		170.060,00
Total Documento:		170.060,00	170.060,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL SESENTA PESOS (170.060,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000124202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	170.060,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	170.060,00
Total Rubros		170.060,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO SETENTA MIL SESENTA PESOS (170.060,00)

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. 54

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 56, CRP : 56
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE JORDAN CTA 400003007 SEGUN FACTURA 181320353 MES DE SERVICIO MARZO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	170.060,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	170.060,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	170.060,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL SESENTA PESOS (170.060,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 56	Fecha : 24/03/2023
---------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	170.060,00

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