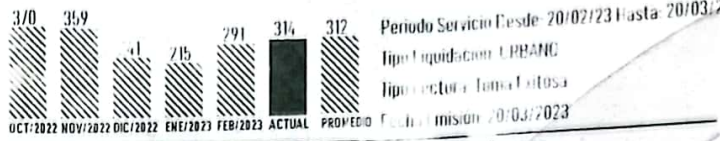


CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 28 N 2 91W ESCUELA DORADO
 Luján

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectora Anterior	49191		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectora Actual	49505		Circuito: Medo 18694	Red: 470085090901016
Factor Mult.	1		Grupo II	Med. Activa: 21305/48
Consumo Mes	314		Estrato: I	Med. Reactiva:
Prefactorado			Clase Servicio: CIJICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	314		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	314	03/2023	\$ 795.0363	0		\$ 249.641	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA trabajamos 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

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FCES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes: Cio, Dium, Ciug, Fiu, Fiom, Fioy	Consumo Unitario, TOTAL \$, FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes, Ultimo Pago: \$ 260.640, Fecha: 24/02/2023
2 0.48 0.48 2.71 2.0 2.0 8.0		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo: \$ 3

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
LAP AC MPAL 029 1998	\$ 37.446
TOTAL PERIODO	\$ 249.644
TOTAL IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 37.446

Pago Oportuno 03 ABR/2023 **Suspensión: 03 ABR/2023** **Total a Pagar \$ 287.090**

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los reintegros de depósitos en EBSA y el subsidio del consumo, hasta la suspensión del servicio, los cuales se aplican a partir de la entrega de esta factura.
 El valor por la prestación del servicio es de \$ 249.641 y en embargo por la aplicación de las resoluciones DREG 053 y la D12 del grupo de Gestión Administrativa y de esta factura de de otro usas por...





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 DORADO CTA. 413776604	\$287.090

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Carrasco - Auxiliar Administrativo

No. 48



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 59 Disponibilidad : 59 Fecha : 24/03/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA SEDE
 DORADO CTA 413776604

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	287.090,00

TOTAL : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS (287.090,00)

Leidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 617202

lunes, 27 de marzo de 2023, 10:06:17 AM

Detalle

\$287,090.00

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 10:04:58

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 1990465478

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. 57

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 : 59, CRP : 59, OP : 57
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA SEDE DORADO CTA
413776604 SEGUN FACTURA 181316321 MES DE SERVICIO MARZO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	287.090,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		287.090,00
Total Documento:		287.090,00	287.090,00

TOTAL : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS (287.090,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100617202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	287.090,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	287.090,00
Total Rubros		287.090,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS (287.090,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

