

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	88385	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000		
Lectura Actual	89972	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010		
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063		
Consumo Mes	1587	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -		
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL			
Total Consumo	1587	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1587	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 1.286,452	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en 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 pagina www.ebsa.com.co

G: 325,02 T: 54,4 D: 246,07
 CV: 124,55 PR: 59,93 R: 0,64
 CF: 0 CU: \$ 810,6190
 Costo Diario: \$ 41,498

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuentas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 1.333,040
 Fecha: 27/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

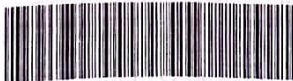
Valor factura periodo \$ 1.286.452

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 192.968

TOTAL PERIODO	\$ 1.286.452
TOTAL PASIVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 192.968

Pago Oportuno 02 MAY/2023	*Suspensión: 02 MAY/2023	Total a Pagar \$ 1.479.420
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

* 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 \$878 7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a este factura es de \$810 619 por kwh





INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 24 de Abril 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	\$1.479.420

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 58



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 77 Disponibilidad : 78 Fecha : 25/04/2023
 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 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	1.479.420,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (1.479.420,00)

Leidy Suarez Junior
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 513202

miércoles, 26 de abril de 2023, 11:05:15 AM

Detalle

\$1,479,420.00
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: ia 17 March de 2023 a 16 April de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-04-26 11:03:26

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 2044861428

Dirección IP: 181.234.181.93

Referencia 1: 181.234.181.93

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: 27/04/2023

Comprobante de Egreso No. 73

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: 78, CRP: 77, OP: 73
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152
 SEGUN FACTURA182679221 MES DE SERVICIO ABRIL 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.479.420,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.479.420,00
Total Documento:		1.479.420,00	1.479.420,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (1.479.420,00)

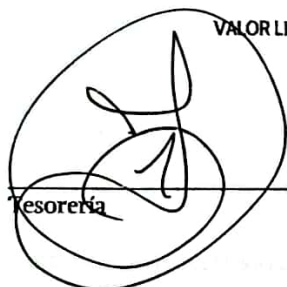
CHEQUES

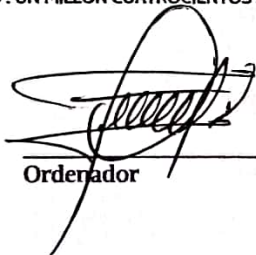
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000513202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.479.420,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.479.420,00
Total Rubros		1.479.420,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (1.479.420,00)


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: 26/04/2023

Orden de Pago No. 73

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 78, CRP : 77
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152 SEGUN FACTURA182679221 MES DE SERVICIO ABRIL 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.479.420,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.479.420,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.479.420,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (1.479.420,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 77 Fecha : 25/04/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.479.420,00

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