

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	38570	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38653	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	83	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	83	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	83	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 67,281	\$ 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: 325.02 T: 54.4 D: 246.07
 CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64
 CF: 0 CU: \$ 810,6190
 Costo Diario: \$ 2.243

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diun	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 74,060		
							FACTURA	Fecha: 27/03/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 67,281
 Ajuste Decena -\$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 10,092

TOTAL PERIODO \$ 67,278
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 10,092

Pago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
 02 MAY/2023 02 MAY/2023 \$ 77,370

* 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 \$878.7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$810.619 por kwh



-(415)7709998000483(8020)10000412897147(3900)0000077370

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



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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$77.370

Cordialmente



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Comacho- Auxiliar Administrativo

No. 59



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 78 Disponibilidad : 79 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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	77.370,00

TOTAL : SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (77.370,00)

Naidy Bernad Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 925202

miércoles, 26 de abril de 2023, 11:09:25 AM

Detalle

\$77,370.00
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 11:07:56

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 2044872790

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: 26/04/2023

Comprobante de Egreso No. 74

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 : 79, CRP : 78, OP : 74
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 182726943 MES DE SERVICIO ABRIL 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	77.370,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		77.370,00
Total Documento:		77.370,00	77.370,00

TOTAL : SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (77.370,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000925202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	77.370,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	77.370,00
Total Rubros		77.370,00

VALOR LIQUIDADO : SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (77.370,00)

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. 74

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 79, CRP: 78
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGUN FACTURA 182726943 MES DE SERVICIO ABRIL 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	77.370,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	77.370,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	77.370,00

TOTAL : SETENTA Y SIETE MIL TRESIENTOS SETENTA PESOS (77.370,00)


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	77.370,00

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