

NI 891 600 219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Código N° 1587 Tompo de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del DCU Contacto IAP Tel: 7405770
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	109104		Nivel Tensión Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	109274		Circuito - Nodo 14523	103/ Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1		Grupo: II	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	170		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	170		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidias	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	170	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 137,805	\$ 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: \$ 4,445

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diuy	Fiu	Fium	Fiyg	Consumo:	Financiación:		
3	0.59	0.59	2.71	1.0	1.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 170,060		
							FACTURA	Fecha: 27/03/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 137,805
 Ajuste Decena \$ -4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC -MPAL -029-1998	\$ 20,671

TOTAL PERIODO	\$ 137,809		
TOTAL PAGO IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 20,671

Pago Oportuno 02 MAY/2023 ***Suspensión: 02 MAY/2023** **Total a Pagar \$ 158,480**

* 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 y en subsidio el de apelación ante la supervisores dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de 1878 7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1810 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 JORDÁN CTA. 400003007	\$158.480

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Gamacho- Auxiliar Administrativo

No. 60



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 79 Disponibilidad : 80 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 ENERTGIA DE LA SEDE
JORDAN CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	158.480,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (158.480,00)

Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 349202

miércoles, 26 de abril de 2023, 11:13:50 AM

Detalle

\$158,480.00

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 11:12:21

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 2044883980

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. 75

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 : 80, CRP : 79, OP : 75
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA 400003007
SEGUN FACTURA182717620 MES SERVICIO ABRIL 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	158.480,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		158.480,00
Total Documento:		158.480,00	158.480,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (158.480,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000349202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	158.480,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	158.480,00
Total Rubros		158.480,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (158.480,00)

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. 75

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 80, CRP : 79
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN
 CTA 400003007 SEGUN FACTURA182717620 MES SERVICIO ABRIL 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	158.480,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	158.480,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	158.480,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (158.480,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 79 Fecha : 25/04/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	158.480,00

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