

Nº 001 000 210-1
 C.R. EBSA E.S.P. Cív. 10 N 15 07 Tunja
 Tel. 7405000 www.ebsa.com.co Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel. 7405770

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/03/23 Hasta: 21/04/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/04/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	26230	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	26398	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: II	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2360	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	2360	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2360	04/2023	\$ 734,1514	0		\$ 1.732.597	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 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: 324,65 T: 54,34 D: 170,25
 CV: 124,41 PR: 59,86 R: 0,63
 CF: 0 CU: \$ 734,1514
 Costo Diario: \$ 55.890

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	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: \$ 1.937.620		
							FACTURA	Fecha: 27/03/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 1.732.597
Ajuste Decena	\$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 259.890

TOTAL PERIODO	\$ 1.732.600
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 259.890

Pago Oportuno 02 MAY/2023 ***Suspensión:** 02 MAY/2023 **Total a Pagar** \$ 1.992.490

* 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 \$803.994,8 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$734.1514 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 MANZANARES CTA. 487207308	\$1.992.490

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyectó: Ferrnando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 61



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 80 Disponibilidad : 81 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
 MANZANARES CTA 487207308

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	1.992.490,00

TOTAL: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (1.992.490,00)

Lidy Benavides
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 802202

miércoles, 26 de abril de 2023, 11:18:03 AM

Detalle

\$1,992,490.00

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 11:16:41

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 2044895163

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/04/2023
Orden de Pago No. 76

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 81, CRP : 80
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGUN FACTURA 182742947 MES DE SERVICIO ABRIL 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.992.490,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.992.490,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.992.490,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (1.992.490,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 80 Fecha : 25/04/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.992.490,00

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