



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**413118152**  
**183761654**  
**MAY/2023**

**CLIENTE**  
**CASD TUNIA**  
**C 12 N 5 - 12**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/04/23 Hasta: 20/05/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Torna Exitosa  
Fecha Emisión: 20/05/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	89972	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	91599	-	Circuito Nudo: 14690	50029 Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1627	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1627	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1627	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 1.336.682	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
En nuestros pensamientos en el medio ambiente, por eso te invitamos a un 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 329,41    I: 55,14    D: 249,39  
CV: 126,24    PR: 60,74    R: 0,64  
CF: 0    CU: \$ 821,5624  
Costo Diario: \$ 46,092

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes    Día    Dium    Diug    Fiu    Fium    Fiuq	Consumo: Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 1.479.420 Fecha: 26/04/2023
4    00    00    271    0.0    0.0    8.0		

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo \$ 1.336.682	
Ajuste Decena -\$ 4	

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 200.502

TOTAL PERIODO	\$ 1.336.678
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 200.502

**Pago oportuno 01 JUN/2023**      **\*Suspensión: 01 JUN/2023**      **Total a Pagar \$ 1.537.180**

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
El valor por la prestación del servicio es de 1839 0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1821 5624 por kwh



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**  
**Total a pagar**

**413118152**  
**183761654**  
**01 JUN/2023**  
**\$ 1.537.180**

(415)7709998000483(8020)10000413118152(3900)0001537180

WBILLING V 3 0 77-EBSA-PR USR Inumoaoue ID null FCH 20230520223205



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

**Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal**

Tunja, 24 de mayo 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	\$1.537.180

Cordialmente

**OMAR SANDOVAL FONSECA**

**Rector**

*Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo*

No. 73

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

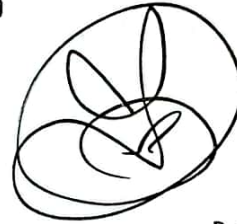
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número : 95                                  Solicitud No. : 95                                  Fecha : 25/05/2023  
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA D ELA  
SEDE CASD JAIME ROOK CTA 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.537.180,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.537.180,00)

  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto



Documento elaborado por 40044649



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 94                      Disponibilidad : 95                      Fecha : 25/05/2023  
 C.C/NIT. : 891800219            Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA D ELA SEDE  
 CASD JAIME ROOK CTA 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.537.180,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.537.180,00)

*Deidy Bernal Muñoz*  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 359202

viernes, 26 de mayo de 2023, 3:44:01 PM

**Detalle**

**\$1,537,180.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: rgia 17 April de 2023 a 16 May de 2023

---

Fecha y hora inicio transacción 2023-05-26 3:42:17

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 2101202814

Dirección IP: 186.168.237.77

---

Referencia 1: 186.168.237.77

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 : 26/05/2023

Comprobante de Egreso No. 95

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: 95, CRP: 94, OP: 95  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK CTA  
413118152 SEGÚN FACTURA183761654 MES SERVICIO MAYO 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.537.180,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.537.180,00
<b>Total Documento:</b>		<b>1.537.180,00</b>	<b>1.537.180,00</b>

**TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.537.180,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000359202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.537.180,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.537.180,00
<b>Total Rubros</b>		<b>1.537.180,00</b>

**VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.537.180,00)**

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: 26/05/2023  
Orden de Pago No. 95

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP: 95, CRP: 94  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO ENERGIA SEDE CASD  
JAIME ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA183761654 MES SERVICIO MAYO 2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.537.180,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.537.180,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.537.180,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (1.537.180,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro	Fecha	Valor
94	25/05/2023	
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.537.180,00

### 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