

El importe de la factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405179

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	46104	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	176	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	176	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	176	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 144,595	\$ 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: 329,41 T: 55,14 D: 249,39
 CV: 126,24 PR: 60,74 R: 0,64
 CF: 0 CU: \$ 821,5624
 Costo Diario: \$ 4,986

Indicadores de calidad

Mes	Disu	Disum	Disug	Fiu	Fium	Flug
4	19,2	0,0	2,71	4,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Último Pago: \$ 203.220
 Fecha: 26/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 144,595
 Ajuste Decena -\$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 21.689

TOTAL PERIODO	\$ 144,591
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 21.689

Pago Oportuno 01 JUN/2023 ***Suspensión:** 01 JUN/2023 **Total a Pagar** \$ 166,280

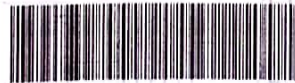
* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 1839,0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 821,5624 por kwh



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

413190088
183725609
01 JUN/2023
\$ 166.280



(415)77C:9998000483(8020)10000413190088(390)

777-EBSA-PR USR otobesura ID: 354170101537929 FCH: 20230519220052

Vigilancia Supervisoria

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



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 RAFAEL URIBE CTA. 413190088	\$166.280

Cordialmente



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 76



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 97 Disponibilidad : 98 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 SEDE
RAFAEL URIBE URIBE CTA 413190088

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	166.280,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (166.280,00)

Luis Bernabé Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 633202

viernes, 26 de mayo de 2023, 3:56:34 PM

Detalle

\$166,280.00

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 3:55:15

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 2101239380

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 26/05/2023
Orden de Pago No. 98

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 98, CRP : 97
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO NERGIA SEDE RAFAEL URIBE URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 183725609 PERIODO FACTURADO MAYO - 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	166.280,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	166.280,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	166.280,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (166.280,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 97 Fecha : 25/05/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	166.280,00

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