

NE 691 600 210-1
O.R. EBSA E.S.P. Original N° 15-877413 de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
100 7500042 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRACO SILVINO RO
MANZANARES
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	26398	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	26515	-	Circuito - Nodo 14690 25/05	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2340	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	2340	-	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/4 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2340	05/2023	\$ 744,0624	0		\$ 1.741.106	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA trabajamos 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: 329,03 T: 55,07 D: 172,55
CV: 126,09 PR: 60,67 R: 0,64
CF: 0 CU: \$ 744,0624
Costo Diario: \$ 62,182

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 1.992.490
Fecha: 26/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.741.106
Ajuste Decena -\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC-MPAL-029-1998 \$ 261.166

TOTAL PERIODO	\$ 1.741.104		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 261.166

Pago Oportuno 01 JUN/2023 | ***Suspensión:** 01 JUN/2023 | **Total a Pagar** \$ 2.002.270

* por el no pago en la fecha establecida se procedera 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 \$764.9879 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.0624 por kwh





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 MANZANARES CTA. 487207308	\$2.002.270

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Feriantin Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 77



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 98 Disponibilidad : 99 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 DE LA SEDE
MANZANARES CTA 487207308

Código	Fie	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Publicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	2.002.270,00

TOTAL: DOS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (2.002.270,00)

Silvino Rodriguez
Firma Autorizada



Pago exitoso

Número de autorización 015202

viernes, 26 de mayo de 2023, 4:00:16 PM

Detalle

\$2,002,270.00
Valor Pagado

IVA incluido:

\$0.00

Pago a:

Empresa de Energía 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 3:59:02

NIT del comercio

8918002191

Número de factura

487207308

Código Único de Seguimiento

2101248953

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. 99



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 : 99, GRP : 98, OP : 99

Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA 487207308
SEGUN FACTURA 183712724 PERIODO FACTURADO MAYO - 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.002.270,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.002.270,00
Total Documento:		2.002.270,00	2.002.270,00
TOTAL : DOS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (2.002.270,00)			

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100015202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.002.270,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
7411	Servicios Públicos SGP (AAA, ENERGÍA, E INTERNET)	2.002.270,00
Total Rubros		2.002.270,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (2.002.270,00)

Resorte

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766876



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800498-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/05/2023

Orden de Pago No. 99

C.C/NIT. : 891800219

Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.

Referencias : CDP : 99, CRP : 98

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 18371274 PERIODO FACTURADO MAYO - 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.002.270,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.002.270,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.002.270,00

TOTAL : DOS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (2.002.270,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 98

Fecha : 25/05/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAA, ENERGÍA, INTERNET)	2.002.270,00

TESORERÍA

Cheque No. :

Fecha :

Banco :

534- CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA

OMAR SANDOVAL FONSECA

Beneficiario

Rector

Documento elaborado por 6766826

