

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/04/23 Hasta: 20/05/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/05/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	49838	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	50192	-	Circuito - Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	354	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	354	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	354	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 290.833	\$ 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: \$ 9.694

Indicadores de calidad

Mes Diu Dium Diug Fiu Fium Fiug

4 0.48 0.0 2.71 2.0 0.0 8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 310.430
 Fecha: 26/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 290.833
 Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL-029-1998 \$ 43.625

TOTAL PERIODO \$ 290.835

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 43.625

Pago Oportuno
01 JUN/2023

***Suspensión:**
01 JUN/2023

Total a Pagar
\$ 334.460

* 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 \$839.0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$821.5624 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 DORADO CTA. 413776604	\$334.460

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 78



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 99 Disponibilidad : 100 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
DORADO CTA 413776604

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	334.460,00

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (334.460,00)

Leidy Bernad Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 410202

viernes, 26 de mayo de 2023, 4:04:11 PM

Detalle

\$334,460.00

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 4:02:46

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 2101257885

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. 100



C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 100, CRP: 99
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE DORADO CTA
413776604 SEGÚN FACTURA 183725616 PERIODO FACTURADO MAYO - 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	334.460,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	334.460,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	334.460,00

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (334.460.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 99 Fecha : 25/05/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	334.460,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
Beneficiario

Documento elaborado por 6766826