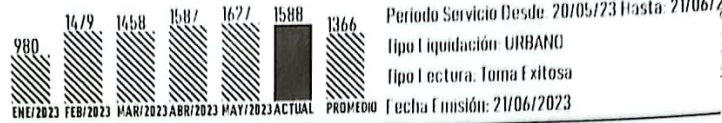


CLIENTE
CASO TUNJA
 C 12 N 5 - 12
 Tunja

DATOS CONSUMO



Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	91599	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	93187	-	Circuito: Nudo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Multi.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1588	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1588	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1588	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 1.318,731	\$ 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 página www.ebsa.com.co

G: 332,97 I: 55,73 D: 252,09
 CV: 127,6 PR: 61,4 R: 0,65
 CF: 0 CU: \$ 830,4353
 Costo Diario: \$ 42,540

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diun	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 1.537.180
 Fecha: 26/05/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 1.318.731
Ajuste Decena	-\$ 1

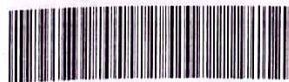
GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 197.810

TOTAL PERIODO	\$ 1.318.730
TOTAL PAGO IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 197.810

Pago Oportuno 04 JUL/2023	*Suspensión: 04 JUL/2023	Total a Pagar \$ 1.516.540
-------------------------------------	------------------------------------	---

* 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 superselección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh





INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 22 de junio 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	\$1.516.540

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fernando Caniacho- Auxiliar Administrativo

No. 87



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 115 Disponibilidad : 115 Fecha : 23/06/2023
 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
 CASD JAIME ROOK CTA 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.516.540,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (1.516.540,00)

Leidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 729202

viernes, 23 de junio de 2023, 12:17:30 PM

Detalle

\$1,516,540.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: Energía 17 May de 2023 a 16 June de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-06-23 12:16:09

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 5231021

Dirección IP: 45.65.234.91

Referencia 1: 45.65.234.91

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: 23/06/2023
Comprobante de Egreso No. 118

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: 115, CRP: 115, OP: 118
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK CTA
413118152 SEGÚN FACTURA 184809701 MES DE SERVICIO JUNIO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.516.540,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.516.540,00
Total Documento:		1.516.540,00	1.516.540,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (1.516.540,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000729202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.516.540,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.516.540,00
Total Rubros		1.516.540,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (1.516.540,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

