



Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N 15-62 Tunja
Tel. 7405000 www.ebsa.com.co punto de AP su factura a compare a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
184812693
JUN/2023

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/05/23 Hasta: 21/06/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/06/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	38726	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38818	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	92	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	92	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	92	06/2023	\$ 830.4353	0		\$ 76.400	\$ 0

INFORMACION 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: 332,97 I: 55,73 D: 252,09
CV: 127,6 PR: 61,4 R: 0,65
CF: 0 CU: \$ 830.4353
Costo Diario: \$ 2.465

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuug
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: \$ 68.970
Fecha: 26/05/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 76.400

Total Gestión Cartera \$
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 11.460

TOTAL PERIODO \$ 76.400
TOTAL IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 11.460

Pago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
04 JUL/2023 **04 JUL/2023** **\$ 87.860**

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



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

412897147
184812693
04 JUL/2023
\$ 87.860



(415)7709998000483(8020)10000412897147(3900)0000087860



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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$87.860

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 88



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 116 Disponibilidad : 116 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
 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	87.860,00

TOTAL : OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (87.860,00)

Leidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 213202

viernes, 23 de junio de 2023, 12:22:13 PM

Detalle

\$87,860.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

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

Fecha y hora inicio transacción 2023-06-23 12:20:16

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 5240463

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. 119

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 : 116, CRP : 116, OP : 119
Concepto : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO
CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 184812693 MES DE SERVICIO JUNIO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	87.860,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		87.860,00
Total Documento:		87.860,00	87.860,00

TOTAL : OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (87.860,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000213202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	87.860,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	87.860,00
Total Rubros		87.860,00

VALOR LIQUIDADO : OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (87.860,00)

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 : 23/06/2023

Orden de Pago No. 119

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 116, CRP : 116
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 184812693 MES DE SERVICIO JUNIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	87.860,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	87.860,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	87.860,00

TOTAL : OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (87.860.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 116 Fecha : 23/06/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	87.860,00

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