

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/05/23 Hasta: 17/06/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 17/06/2023

		Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior		109487	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000	
Lectura Actual		109754	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205700565	
Factor Mult.		1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983	
Consumo Mes		267	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefacturado		-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo		267	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/4 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	267	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 221,726	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un 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: 332,9 / I: 55,73 / D: 252,09
 CV: 127,6 / PR: 61,4 / R: 0,65
 CF: 0 / CU: \$ 830,4353
 Costo Diario: \$ 7,391

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.59	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 Vunitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 201,240
 Fecha: 26/05/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 221,726
 Ajuste Decena \$ 5

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 33,259

TOTAL PERIODO \$ 221,731
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 33,259

Pago Oportuno 04 JUL/2023 *Suspensión: 04 JUL/2023 **Total a Pagar \$ 254,990**

* 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 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 \$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



Vigilada Superservicios

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



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 JORDÁN CTA. 400003007	\$254.990

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 89



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 117 Disponibilidad : 117 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
JORDAN CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	254.990,00

TOTAL : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (254.990,00)

Leidy Berna Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 535202

viernes, 23 de junio de 2023, 12:25:37 PM

Detalle

\$254,990.00

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 12:24:20

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 5250034

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 LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 23/06/2023
Orden de Pago No. 120

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 117, CRP : 117
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE JORDAN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 184807188 MES DE SERVICIO JUNIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	254.990,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	254.990,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	254.990,00

TOTAL : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (254.990,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 117 Fecha : 23/06/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	254.990,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO SAMACHO SILVA
 obrero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826