

Nº 891 800 219
 Q.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N.º 25-60
 Tel. 7455000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRACO SILVINO RO
MANZANARES
 Tunja

DATOS CONSUMO



Período Servicio Desde: 19/05/23 Hasta: 19/06/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/06/2023

		Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior		26515	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000		
Lectura Actual		26635	-	Circuito - Nudo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017		
Factor Mult.		20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528		
Consumo Mes		2400	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -		
Prefacturado		-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21		
Total Consumo		2400	-				

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2400	06/2023	\$ 752,0983	0		\$ 1.805,036	\$ 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: 332,59 T: 55,67 D: 174,41
 CV: 127,45 PR: 61,33 R: 0,65
 CF: 0 CU: \$ 752,0983
 Costo Diario: \$ 58,227

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

Consumo:	Financiación:
V/Unitario:	Cuotas Ptes:
TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2.002.270
FACTURA	Fecha: 26/05/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.805,036		
Ajuste Decena	-\$ 1		

Total Gestión Cartera		\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS		
I.A.P AC-MPAL-029-1998		\$ 270,755
TOTAL PERIODO	\$ 1.805,035	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	
Total Externos		\$ 270,755
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
04 JUL/2023	04 JUL/2023	\$ 2.075,790

* 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 \$720 2968 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$752 0983 por kwh



Somos Autorizados por 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 MANZANARES CTA. 487207308	\$2.075.790

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 91



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 119 Disponibilidad : 119 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
MANZANARES CTA 487207308

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	2.075.790,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (2.075.790,00)

Ledy Bernal Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 638202

viernes, 23 de junio de 2023, 12:36:40 PM

Detalle

\$2,075,790.00

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 12:35:26

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 5275875

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. 122

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 : 119, CRP : 119, OP : 122
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA
487207308 SEGÚN FACTURA 184798834 MES DE SERVICIO JUNIO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.075.790,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.075.790,00
Total Documento:		2.075.790,00	2.075.790,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (2.075.790,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000638202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.075.790,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	2.075.790,00
Total Rubros		2.075.790,00

VALOR LIQUIDADADO : DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (2.075.790,00)

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. 122



C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 119, CRP : 119
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 184798834 MES DE SERVICIO JUNIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.075.790,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.075.790,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.075.790,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (2.075.790,00)

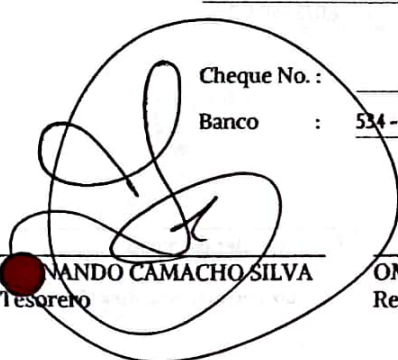
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 119	Fecha : 23/06/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	2.075.790,00

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