

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO



Período Servicio Desde: 21/06/23 Hasta: 22/07/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/07/2023

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1334	07/2023	\$ 836,4974	0		\$ 1.115.888	\$ 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: 335,4 T: 56,14 D: 253,93
 CV: 128,53 PR: 6185 R: 0,66
 CF: 0 CU: \$ 836,4974
 Costo Diario: \$ 37,196

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diurn	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
6	0,54	0,54	2,71	1,0	1,0	8,0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago:		
							FACTURA	Fecha:		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.115.888		
Ajuste Decena	-\$ 1		

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 167.383

TOTAL PERIODO \$ 1.115.887
TOTAL IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 167.383

Pago Oportuno 01 AGO/2023 ***Suspensión:** 01 AGO/2023 **Total a Pagar** \$ 1.283.270

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la supervisores dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$857.1806 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$836.4974 por kwh





INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 25 de julio 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	\$1.283.270

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 103



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 132 Disponibilidad : 132 Fecha : 25/07/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE CASD
 JAIME ROOK 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.283.270,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (1.283.270,00)

Lidy Berna Quinto
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 524202

miércoles, 26 de julio de 2023, 11:15:24 AM

Detalle

\$1,283,270.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: ergia 17 June de 2023 a 16 July de 2023

Fecha y hora inicio transacción 2023-07-26 11:14:08

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 66109254

Dirección IP: 186.168.237.16

Referencia 1: 186.168.237.16

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: 26/07/2023

Orden de Pago No. 143

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 132, CRP: 132
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE CASD JAIME
ROOK 413118152 SEGÚN FACTURA 186427030 MES DE SERVICIO JULIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.283.270,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.283.270,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.283.270,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (1.283.270,00)**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Registro : 132 Fecha : 25/07/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.283.270,00

TESORERÍA

Cheque No.: _____ Fecha: _____

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


FERNANDO CAMACHO SILVA
Cartero
OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por #5766826