

NI 801-800-216-1
O.R. EBSA S.P. Cra 19 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co En cumplimiento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



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

DATOS TÉCNICOS

Lectura Anterior	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38818	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	38894	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	1	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	76	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	-	-		
	76	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	76	07/2023	\$ 836,4974	0		\$ 63.574	\$ 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 pagina www.ebsa.com.co

G: 335,4 T: 56,14 D: 253,93
CV: 128,53 PR: 61,85 R: 0,66
CF: 0 CU: \$ 836,4974
Costo Diario: \$ 2.119

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0.54	0.54	2.71	1.0	1.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 87,860
Fecha: 23/06/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 63.574

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 9.536

TOTAL PERIODO	\$ 63.574
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 9.536

Pago Oportuno 01 AGO/2023	*Suspensión: 01 AGO/2023	Total a Pagar \$ 73.110
-------------------------------------	------------------------------------	--

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión 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 sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de 18571804 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a este factura es de 18364974 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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$73.110

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 104



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

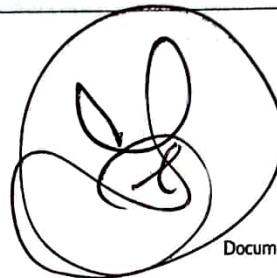


Registro : 133 Disponibilidad : 133 Fecha : 25/07/2023
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	73.110,00

TOTAL : SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS (73.110,00)

Lady Bernaf Núñez
Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 927202

miércoles, 26 de julio de 2023, 11:19:28 AM

Detalle

\$73,110.00
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

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

Fecha y hora inicio transacción 2023-07-26 11:18:01

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 66118804

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. 144



C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 133, CRP : 133
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 186454541 MES DE SERVICIO JULIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	73.110,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	73.110,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	73.110,00

TOTAL : SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS (73.110.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 133 Fecha : 25/07/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	73.110,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario