

NIT 891 000 219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1537
 El propósito de esta factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
 Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	26635	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	1996	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	1996	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1996	07/2023	\$ 757,5886	0		\$ 1.512.147	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA trabajamos en 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 pagina www.ebsa.com.co

G: 335.01 T: 56.07 D: 175.69
 CV: 128.38 PR: 61.78 R: 0.65
 CF: 0 CU: \$ 757,5886
 Costo Diario: \$ 50.405

Indicadores de calidad

Mes	Dis	Dis	Dis	Fiu	Fium	Flug
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: \$ 2.075.790
 Fecha: 23/06/2023

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.512.147
 Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 226.822

TOTAL PERIODO	\$ 1.512.148		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 226.822

Pago Oportuno 01 AGO/2023 | ***Suspensión:** 01 AGO/2023 | **Total a Pagar** \$ 1.738.970

*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 supersección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$784.2709 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$757.5886 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 MANZANARES CTA. 487207308	\$1.738.970

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 107



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 136 Disponibilidad : 136 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 MANZANARES
 CTA 487207308

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.738.970,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (1.738.970.00)

Lidy Bernal Niza
 Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649



Pago exitoso

Número de autorización 151202

miércoles, 26 de julio de 2023, 11:31:56 AM

Detalle

\$1,738,970.00

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 11:30:22

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 66147605

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. 147



C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 136, CRP : 136
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 186418511 MES DE SERVICIO JULIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.738.970,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.738.970,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.738.970,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (1.738.970,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 136	Fecha : 25/07/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.738.970,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

NANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826