



128

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/01/2022

Orden de Pago No. 11

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP: 14, CRP: 14
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA 163745615 MES DE SERVICIO ENERO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	617.650,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	617.650,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	617.650,00

TOTAL : SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (617.650,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 14 Fecha : 27/01/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	617.650,00

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 27/01/2022

Comprobante de Egreso No. II

129

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: 14, CRP: 14, OP: 11
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA 163745615 MES DE SERVICIO ENERO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	617.650,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		617.650,00
Total Documento:		617.650,00	617.650,00

TOTAL : SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (617.650,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000031202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	617.650,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	617.650,00
Total Rubros		617.650,00

VALOR LIQUIDADO : SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (617.650,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826


Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:39 seg**

Número de Autorización: 031202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6534

Valor Pagado: \$617,650.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

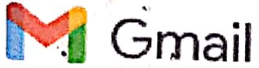
Número de Factura: 413118152

Número Único de Compra (CUS): 1300643986

Fecha y Hora de Pago: jueves, 27 de enero de 2022, 10:40 AM

Dirección IP: 45.65.233.2

131

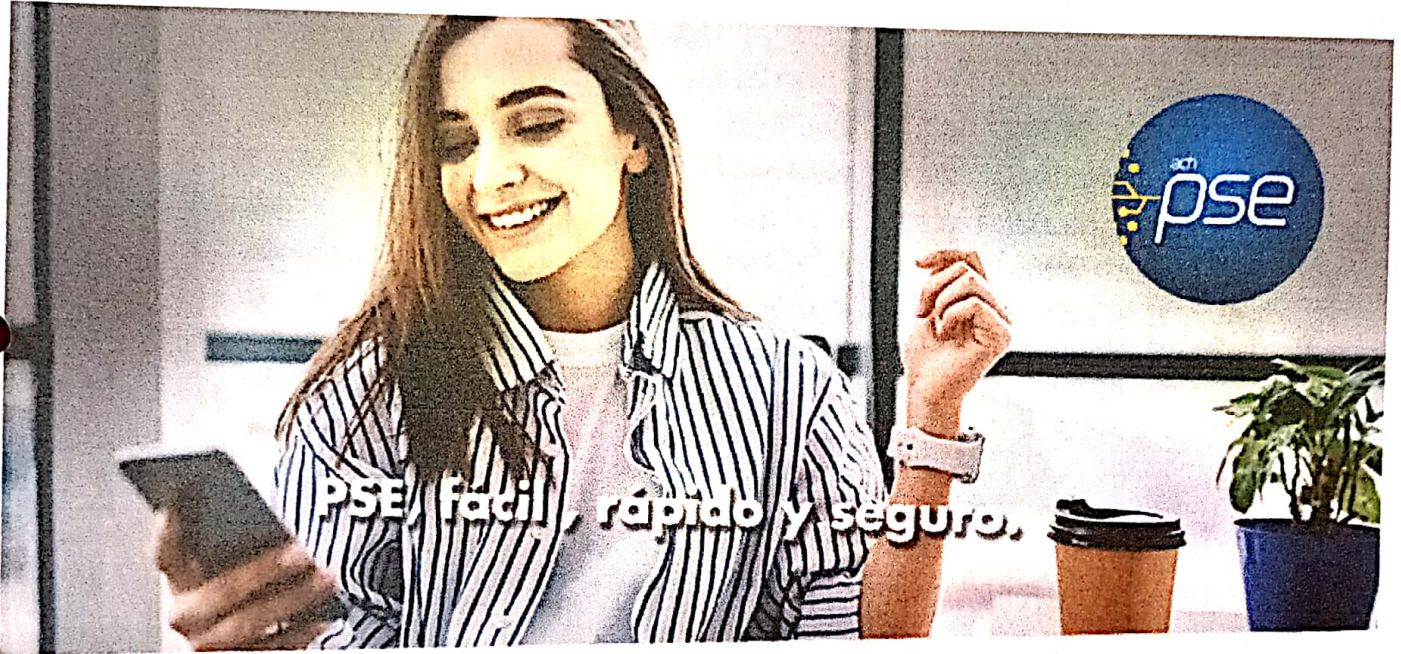


Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1300643986

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: i.e.silvinorodriguez@gmail.com

27 de enero de 2022, 10:43



¡Hola, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1300643986
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17-December-2021 a 16-January-2022
Valor de la Transacción: \$ 617.650
Fecha de Transacción: 27/01/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

134

Tunja, 26 de Enero de 2022

Señora
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Auxiliar Administrativa
I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152	\$617.650

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

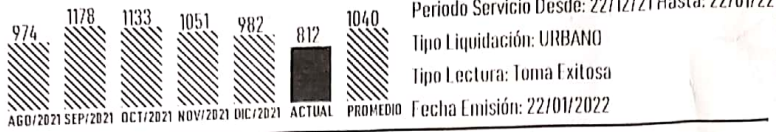
Proyectó: Fernando Camacho

No. 11

CLIENTE
CASO TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

135

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/12/21 Hasta: 22/01/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/01/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	68570	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	69382	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386663
Consumo Mes	812	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	812	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	812	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 537,085	\$ 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: 265,21 T: 44,39 D: 200,79
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
 CF: 0 CU: \$ 661,4346
 Costo Diario: \$ 17,325

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0.06	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 732.310
 Fecha: 23/12/2021

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

Valor factura periodo \$ 537,085
 Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC -MPAL -029 -1998 \$ 80,563

TOTAL PERIODO \$ 537,087
 TOTAL REACTIVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 80,563

Pago Oportuno 01 FEB/2022 *Suspensión: 01 FEB/2022 **Total a Pagar \$ 617.650**

* 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 no subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$670.6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$661.4346 por kwh

Vigilada Superservicios

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

25 ENE 2022

