



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. 13

145

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 : 16, CRP : 16, OP : 13
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA
 400003007 SEGÚN FACTURA 163794657 MES DE SERVICIO ENERO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	80.630,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		80.630,00
Total Documento:		80.630,00	80.630,00

TOTAL : OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (80.630,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
010624202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	80.630,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	80.630,00
Total Rubros		80.630,00

VALOR LIQUIDADO : OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (80.630,00)

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:  00:01:20 seg

Número de Autorización: 624202

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

Valor Pagado: \$80,630.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1300671984

Fecha y Hora de Pago: jueves, 27 de enero de 2022, 10:56 AM

Dirección IP: 45.65.233.2

147

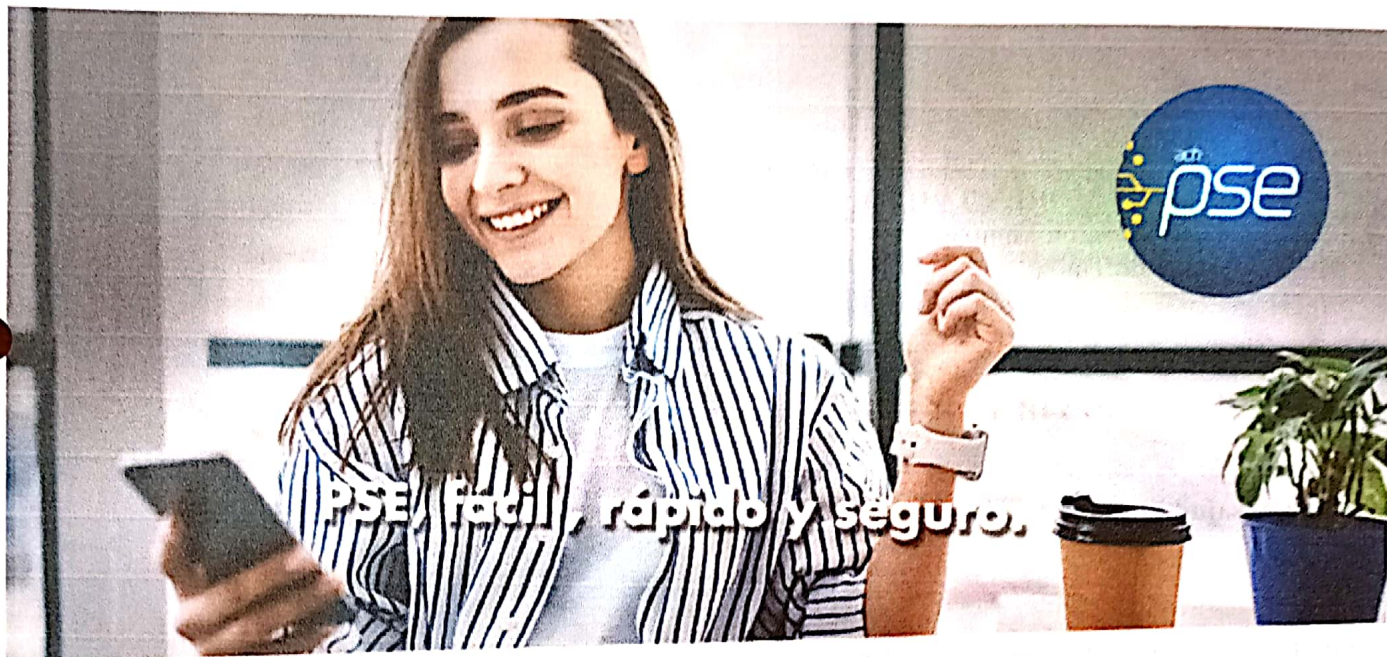


Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1300671984

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

27 de enero de 2022, 10:58



¡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: 1300671984
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17-December-2021 a 16-January-2022
Valor de la Transacción: \$ 80.630
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.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

pag. 1 de 1



148

Número : 16

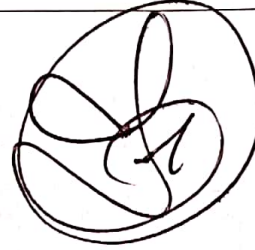
Solicitud No. : 16

Fecha : 27/01/2022

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDAN CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	80.630,00

TOTAL : OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (80.630.00)



Ledy Bernal Muñoz
LEDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

149

Registro : 16 Disponibilidad : 16 Fecha : 27/01/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDAN
CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	80.630,00

TOTAL : OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (80.630,00)

Leidy Bernabé Junior
Firma Autorizada

150

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 JORDÁN CTA. 400003007	\$80.630

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 13

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	106411	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	106517	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205700565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	106	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	106	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	106	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 70.112	\$ 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: \$ 2.262

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0.48	0.0	2.71	2.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 82.030
 Fecha: 23/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 70.112	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 10.517
TOTAL PERIODO	\$ 70.113		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 10.517
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	\$ 80.630
01 FEB/2022	01 FEB/2022		

* 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 y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro sde los cinco días 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

