



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



121

Fecha: 23/02/2022
Orden de Pago No. 31

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 32, CRP: 32
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 164749378 MES DE SERVICIO FEBRERO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.059.440,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.059.440,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.059.440,00

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.059.440,00)

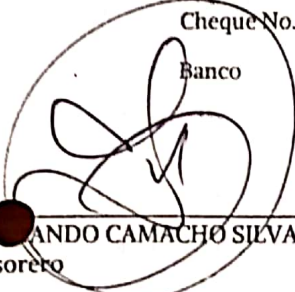
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

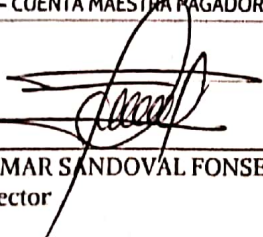
Registro : 32 Fecha : 22/02/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.059.440,00

TESORERÍA

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


FLAMINIO CAMACHO SILVA
Tesorero


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector


Beneficiario

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

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



Fecha: 23/02/2022

Comprobante de Egreso No. 31

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 : 32, CRP : 32, OP : 31
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 164749378 MES DE SERVICIO FEBRERO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.059.440,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.059.440,00
Total Documento:		1.059.440,00	1.059.440,00

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.059.440,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000017202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.059.440,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.059.440,00
Total Rubros		1.059.440,00

VALOR LIQUIDADO UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.059.440,00)

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:  **00:01:14 seg**

Número de Autorización: 017202

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

Valor Pagado: \$1,059,440.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1338298650

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 23 de febrero de 2022, 9:30 AM

Dirección IP: 201.228.248.148

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1338298650



serviciopse@achcolombia.com.co

para i.e.silvinorodriguez

mié, 23 feb, 09:39 (hace

124

Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.



¡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: 1338298650

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Descripción: Pago Factura Energia 17-January-2022 a 16-February-2022

Valor de la Transacción: \$ 1.059.440

Fecha de Transacción: 23/02/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 32 Disponibilidad : 32 Fecha : 22/02/2022
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
MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	1.059.440,00

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.059.440,00)


Firma Autorizada

Tunja, 22 de Febrero de 2022

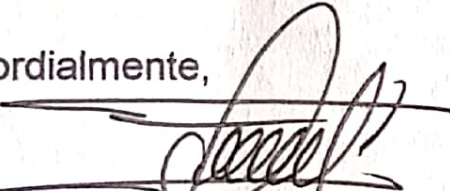
127

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 MANZANARES CTA. 487207308	\$1.059.440

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

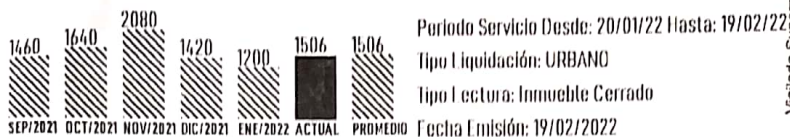
Proyectó: Fernando Camacho Silva

No. 29

No. 001.000.219.1...
 O.R. EBSA S.P. C.R. 1071...
 Tel. 7100000 www.EBSA.com.co

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
 Tunja

128

DATOS CONSUMO


Vigilada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	24661	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	1506	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Profacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1506	-	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1506	02/2022	\$ 611,7202	0		\$ 921.251	\$ 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: 270,51 T: 45,28 D: 141,86
 CV: 103,66 PR: 49,88 R: 0,53
 CF: 0 CU: \$ 611,7202
 Costo Diario: \$ 30,708

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diuy	Fiu	Fium	Fiuy
1	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 827.620
 Fecha: 27/01/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 921.251
 Ajuste Decena \$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 138.188

TOTAL PERIODO	\$ 921.252		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 138.188

Pago Oportuno 01 MAR/2022 ***Suspensión:** 01 MAR/2022 **Total a Pagar** \$ 1.059.440

* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$655.2772 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$611.7202 por kwh

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

