



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 27/04/2022
Comprobante de Egreso No. 68

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 : 63, CRP : 63, OP : 68
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA
400003007 SEGÚN FACTURA 167533144 MES DE SERVICIO ABRIL 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	170.320,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		170.320,00
Total Documento:		170.320,00	170.320,00

TOTAL : CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (170.320,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
429803477	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	170.320,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	170.320,00
Total Rubros		170.320,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (170.320,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1429803477

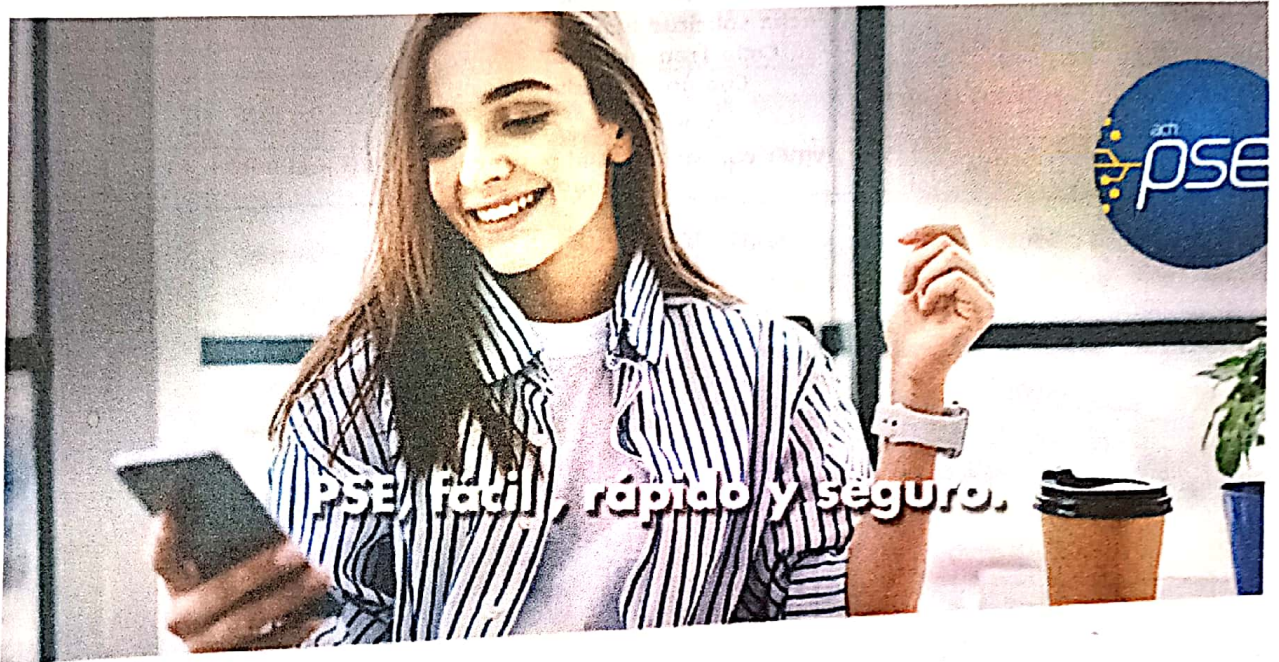
72

09:59 (hace 57)



serviciopse@achcolombia.com.co
para i.e.silvinorodriguez

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: 1429803477

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Descripción: Pago Factura Energia 17 marzo de 2022 a 16 abril de 2022

Valor de la Transacción: \$ 170.320

Fecha de Transacción: 27/04/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

73

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1429803477
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 marzo de 2022 a 16 abril de 2022
Valor:	170.320
Factura No:	400003007
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Dirección IP:	201.228.224.151
Fecha de pago:	27-04-2022
Fecha solicitud banco:	27-04-2022
Ciclo Transacción:	2
Codigo entidad:	1001
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

Tunja, 25 de Abril de 2022

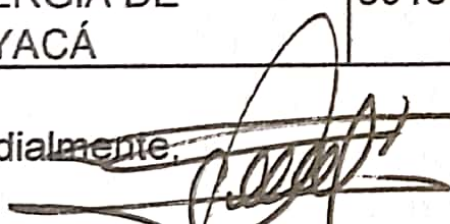
76

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	\$170.320

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó. Fernando Camacho

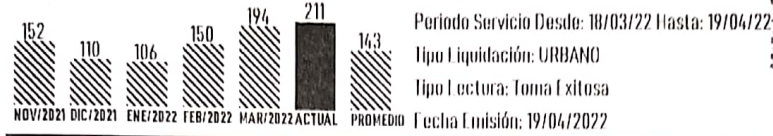
No. 57

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel - 7405770

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

77

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	106861	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	107072	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	211	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	211	-		

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	211	04/2022	\$ 701,9197	0		\$ 148.105	\$ 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: 28144 T: 4711 D: 213,08
 CV: 107,85 PR: 519 R: 0,55
 CF: 0 CU: \$ 701,9197
 Costo Diario: \$ 4,778

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Dlug	Fiu	Fium	Fiuq
3	1.00	0.0	2.71	3.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 153,530
 Fecha: 28/03/2022

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

Valor factura periodo \$ 148.105
 Ajuste Decena -\$1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 22.216

TOTAL MONDO	\$ 148.104		
TOTAL MONDO IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 22.216

Pago Oportuno 02 MAY/2022 | ***Suspensión:** 02 MAY/2022 | **Total a Pagar** \$ 170.320

* 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 en subsidio el de apelacion ante la superintendencia dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$743 9519 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$701 9197 por kwh



Vigilancia Superservicios

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