



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 28/03/2022

Orden de Pago No. 50



218

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 49, CRP : 49
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CASD JAIME ROOK
 413118152 SEGÚN FACTURA 166029044 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.153.040,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.153.040,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.153.040,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.153.040,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

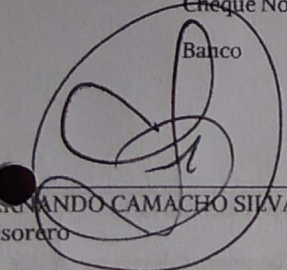
Registro : 49 Fecha : 25/03/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.153.040,00

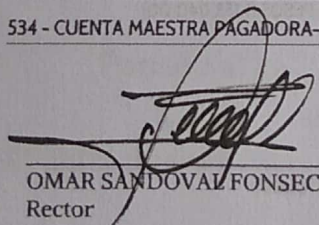
TESORERÍA

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: 28/03/2022

Comprobante de Egreso No. 50



49

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 : 49, CRP : 49, OP : 50
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CASD JAIME ROOK
 413118152 SEGÚN FACTURA 166029044 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.153.040,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.153.040,00
Total Documento:		1.153.040,00	1.153.040,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.153.040,00)

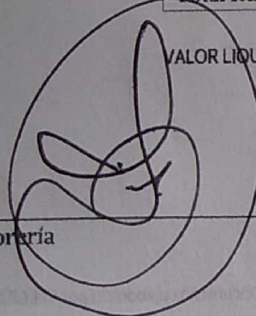
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000410202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.153.040,00

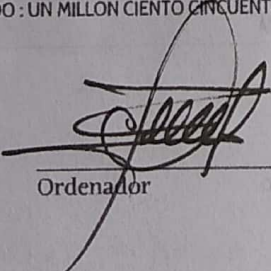
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.153.040,00
Total Rubros		1.153.040,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.153.040,00)



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:  00:01:24 seg

Número de Autorización: 410202

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

Valor Pagado: \$1,153,040.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413118152

Número Único de Compra (CUS): 1386014155

Fecha y Hora de Pago: Lunes, 28 de marzo de 2022, 10:24 AM

Dirección IP: 181.234.191.16

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1386014155

lun, 28 mar, 10:34 (hace

51
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: 1386014155
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17-February-2022 a 16-March-2022
Valor de la Transacción: \$ 1.153.040
Fecha de Transacción: 28/03/2022

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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



52

Número : 49

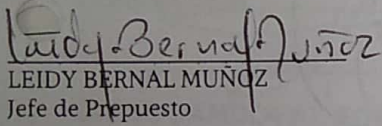
Solicitud No. : 49

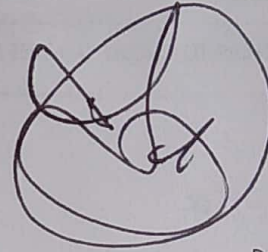
Fecha : 25/03/2022

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	1.153.040,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.153.040,00)


LEIDY 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



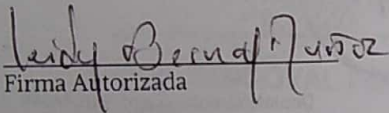
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

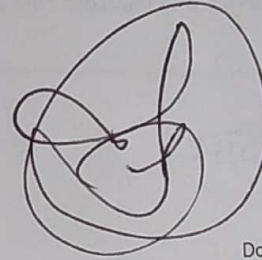
53

Registro : 49 Disponibilidad : 49 Fecha : 25/03/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CASD JAIME
ROOK 413118152

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	1.153.040,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (1.153.040,00)


Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

54

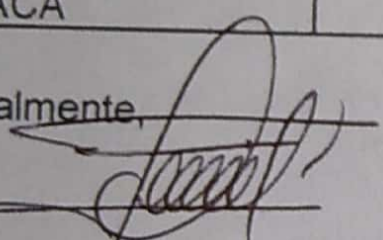
Tunja, 25 de Marzo de 2022

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	\$1.153.040

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 43



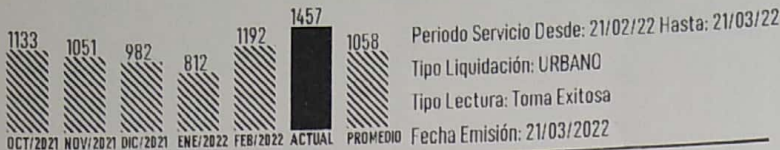
EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413118152
166029044
MAR/2022

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO



DATOS TÉCNICOS

Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Anterior: 70574	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Lectura Actual: 72031	-	Grupo: T1	Med. Activa: 16386063
Factor Mult.: 1	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Consumo Mes: 1457	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Prefacturado	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
Total Consumo: 1457	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1457	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 1,002.644	\$ 0

INFORMACION 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

CV: 275,924 T: 44,18 R: 298,9
CF: 0 CU: \$ 688,1566
Costo Diario: \$ 35,809

Indicadores de calidad						INFORMACION FOES	INFORMACION COMERCIAL
AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	AVG	V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 924,830 Fecha: 23/02/2022
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1,002.644
Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 150.397

TOTAL PERIODO \$ 1,002.643
TOTAL EBSA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 150.397

Pago Oportuno 01 ABR/2022 *Suspensión: 01 ABR/2022 **Total a Pagar \$ 1.153.040**

* 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 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 \$696.3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688.1566 por kwh



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

413118152
166029044
01 ABR/2022
\$ 1.153.040



(415)7709998000483(8020)10000413118152(3900)0001153040

Vigilada Superservicios

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