





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 26/05/2022

Comprobante de Egreso No. 92

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: 84, CRP: 83, OP: 92  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA  
413776604 SEGÚN FACTURA 168607049 MES DE SERVICIO MAYO 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	325.220,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		325.220,00
Total Documento:		325.220,00	325.220,00

**TOTAL : TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (325.220,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000840202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	325.220,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	325.220,00
Total Rubros		325.220,00

**VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (325.220,00)**

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario


## 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:  **00:01:22 seg**

**Número de Autorización:** 840202

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

**Valor Pagado:** \$325,220.00

**Pagado a:** Empresa de Energía de Boyaca ESP

**Nit del Comercio:** 8918002191

**Número de Factura:** 413776604

**Número Único de Compra (CUS):** 1474639207

**Fecha y Hora de Pago:** jueves, 26 de mayo de 2022, 9:28 AM

**Dirección IP:** 186.114.124.100

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1474639207



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

jue, 26 may, 09:34 (h)

33

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: 1474639207

Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 325.220

Fecha de Transacción: 26/05/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad





36

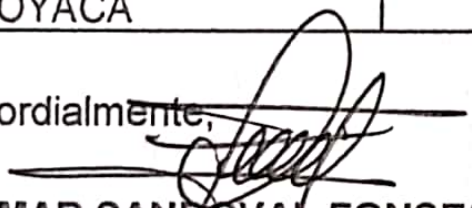
Tunja, 23 de Mayo de 2022

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 DORADO CTA. 413776604	\$325.220

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

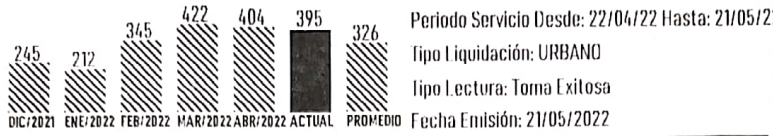
*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 77

**CLIENTE**  
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO  
Tunja

37

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/04/22 Hasta: 21/05/22

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 21/05/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	45823	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	46218	-	Circuito Nudo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	395	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	395	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	395	05/2022	\$ 715,9581	0		\$ 282.803	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA nos preocupamos por 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 28/07 F: 48,05 D: 217,34  
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56  
CF: 0 CU: \$ 715,9581  
Costo Diario: \$ 10.100

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Diom	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 326.110  
Fecha: 27/04/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 282.803  
Ajuste Decena -\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 42.420

TOTAL PERIODO	\$ 282.800		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 42.420

Pago Oportuno 01 JUN/2022 \*Suspensión: 01 JUN/2022 Total a Pagar \$ 325.220

\* 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 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 \$737.9232 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$715.9581 por kwh

