

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL,

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 26/05/2022

Orden de Pago No. 91

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 83, CRP : 82
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE
 CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 168607042 MES DE SERVICIO MAYO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	116.920,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	116.920,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	116.920,00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (116.920.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 82 Fecha : 24/05/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	116.920,00

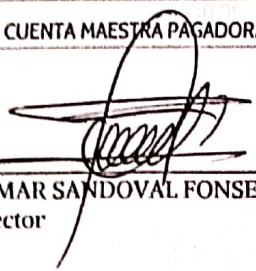
TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ



FERNANDO 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: 26/05/2022

Comprobante de Egreso No. 91

39

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 : 83, CRP : 82, OP : 91
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE
CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 168607042 MES DE SERVICIO MAYO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	116.920,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		116.920,00
Total Documento:		116.920,00	116.920,00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (116.920,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000406202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	116.920,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	116.920,00
Total Rubros		116.920,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (116.920,00)

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:  **00:01:30 seg**

Número de Autorización: 406202

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

Valor Pagado: \$116,920.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413190088

Número Único de Compra (CUS): 1474631612

Fecha y Hora de Pago: jueves, 26 de mayo de 2022, 9:24 AM

Dirección IP: 186.114.124.100

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1474631612

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

jue, 26 may, 09:31 (hr)

41

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: 1474631612

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 116.920

Fecha de Transacción: 26/05/2022

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 : 82 Disponibilidad : 83 Fecha : 24/05/2022
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 RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	116.920.00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (116.920.00)

Leidy Bernad Nando
Firma Autorizada

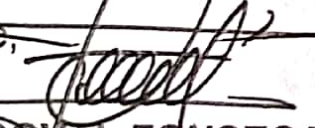
44

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 RAFAEL URIBE CTA. 413190088	\$116.920

Cordialmente,

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó. Fernando Camacho

No. 76

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
Tunja

45

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	43900	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	142	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	142	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	142	05/2022	\$ 715,9581	0		\$ 101.666	\$ 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

G: 287,07 T: 48,05 D: 217,34
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
CF: 0 CU: \$ 715,9581
Costo Diario: \$ 3.389

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	1.99	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 159,830
Fecha: 27/04/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 101.666		
Ajuste Decena	\$ 4		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 15.250

TOTAL PERIODO	\$ 101.670		
TOTAL BANCIA IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 15.250

Pago Oportuno 01 JUN/2022 *Suspensión: 01 JUN/2022 Total a Pagar \$ 116.920

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

El valor por la prestación del servicio es de 3737.9232 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 3715.9581 por kwh

Vigilada Superservicios

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

