



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. 89

54

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: 81, CRP: 80, OP: 89
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA
 400003007 SEGÚN FACTURA 168601366 MES DE SERVICIO MAYO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	187.720,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		187.720,00
Total Documento:		187.720,00	187.720,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (187.720,00)


CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100431202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	187.720,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	187.720,00
Total Rubros		187.720,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (187.720,00)



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:  **00:01:29 seg**

Número de Autorización: 341202

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

Valor Pagado: \$187,720.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1474614076

Fecha y Hora de Pago: jueves, 26 de mayo de 2022, 9:13 AM

Dirección IP: 186.114.124.100



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D + 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



57

Registro : 80 Disponibilidad : 81 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 JORDAN
CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
140	Servicios Públicos	SGP	187.720.00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (187.720.00)

Ludy Bernadina
Firma Autorizada

58

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 JORDÁN CTA. 400003007	\$187.720

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

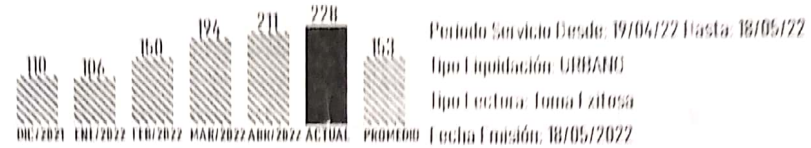
No. 74

El impuesto de A.P se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7496779

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

59

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	10/0/22		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	10/300		Circuito: Nodo 14523 1037	Pot: 30036205/00565
Factor Mult	1		Grupo: II	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	228		Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	228		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	228	05/2022	\$ 715,9581	0		\$ 163,238	\$ 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 conducir más tipo Ingreso a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 28/07 I: 48,05 O: 21/34
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
CF: 0 CU: \$ 715,9581
Costo Diario: \$ 5,629

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Díom	Díom	Fio	Fíom	Fíom	Consumo:	Financiación:	Cuentas Ptes:
4	1,00	0,0	2,71	3,0	0,0	8,0	V/multario:	Ultimo Pago: \$ 170,320	fecha: 27/04/2022
						TOTAL \$:	FACTURA		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 163,238		
Ajuste Docena	\$ 4		

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC MPAL 029 1998 \$ 24,486

TOTAL PERIODO	\$ 163,234		
TOTAL EXTERNA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 24,486

Pago Oportuno 01 JUN/2022 ***Suspensión:** 01 JUN/2022 **Total a Pagar** \$ 187.720

* 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 superintendencia dentro de los cinco días 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 CREO 962 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$715,9581 por kwh

Vigilado por Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. DIAN 0247 de 2022 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NÚMERO DE CUENTA 400003007
Documento Equivalente No. 168601366
Fecha Vencimiento 01 JUN/2022
Total a pagar \$ 187.720

