



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



28

Fecha: 28/06/2022
Orden de Pago No. 114

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 111, CRP : 110
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 169726485 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.299.630,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.299.630,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.299.630,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (2.299.630,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 110 Fecha : 24/06/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	2.299.630,00

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: 28/06/2022

Comprobante de Egreso No. 114

29

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: 111, CRP: 110, OP: 114
: VALOR REGISTRAMOS EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 169726485 MES DE SERVICIO JUNIO
Concepto 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.299.630,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.299.630,00
Total Documento:		2.299.630,00	2.299.630,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (2.299.630,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000959202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.299.630,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	2.299.630,00
Total Rubros		2.299.630,00

VALOR LIQUIDADADO : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (2.299.630,00)

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:  00:02:22 seg

Número de Autorización: 959202

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

Valor Pagado: \$2,299,630.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1524940665

Fecha y Hora de Pago: martes, 28 de junio de 2022, 10:10 AM

Dirección IP: 191.109.197.160

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1524940665

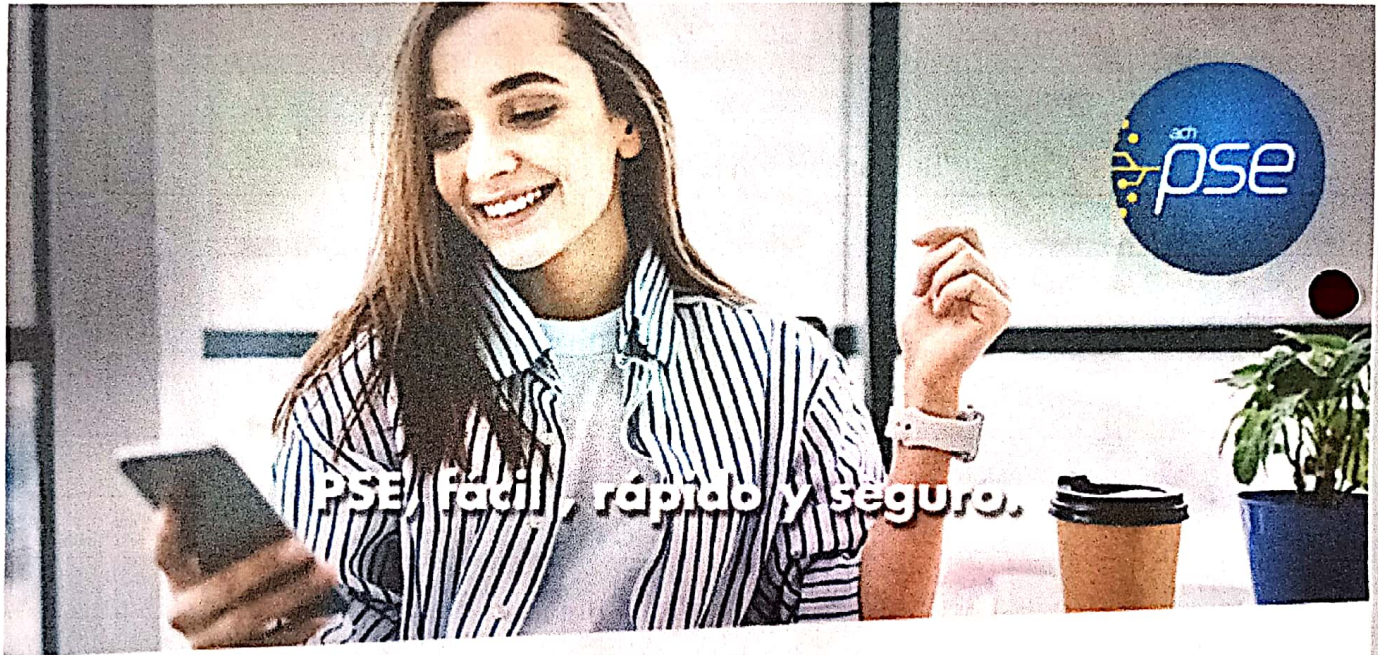


serviciopse@achcolombia.com.co
para i.e.silvinorodriguez

10:16 (hace 57 minutos)

31

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: 1524940665

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 2.299.630

Fecha de Transacción: 28/06/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▣ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

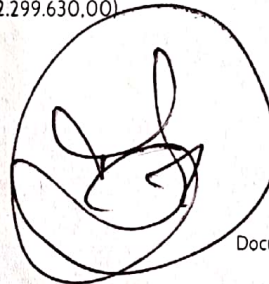
32

Número : 111 Solicitud No. : 111 Fecha : 24/06/2022
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	2.299.630,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (2.299.630,00)


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

33

Registro : 110 Disponibilidad : 111 Fecha : 24/06/2022
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
 MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	2.299.630,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (2.299.630.00)

Ludy Bernal Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

34

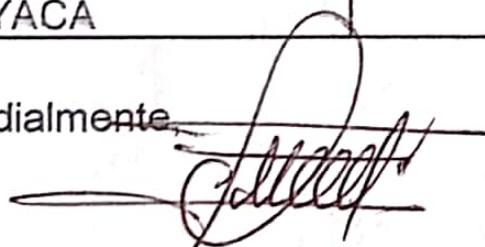
Tunja, 24 de Junio de 2022

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 MANZANARES CTA. 487207308	\$2.299.630

Cordialmente



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho Silva

No. 94



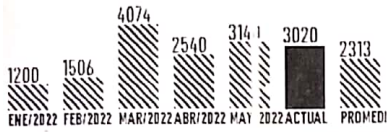
NUMERO DE CUENTA 487207308
Documento equivalente No. 169726485
MES DE SERVICIO JUN/2022

Puro Energía Bogotá S.A.S. se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 MANZANARES
 Tunja

35

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/05/22 hasta: 20/06/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/06/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25224	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	25375	-	Circuito - Nudo: 14690 - 25/05	Ruta: 43004800/801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	3020	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
total Consumo	3020	-	Propiedad Activos: Redes Aereas	USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	3020	06/2022	\$ 662,1456	0		\$ 1.999.680	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA buscamos 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: 292,81 I: 49,01 D: 153,55
 CV: 112,21 PR: 53,99 R: 0,57
 CF: 0 CU: \$ 662,1456
 Costo Diario: \$ 64,506

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario:	Financiación: Cuotas Ptes:
5	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2.344.130
							FACTURA	Fecha: 26/05/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.999.680
 Ajuste Decena -\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 299.952

TOTAL PERIODO \$ 1.999.678
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 299.952

Pago Oportuno 01 JUL/2022 *Suspensión: 01 JUL/2022 **Total a Pagar \$ 2.299.630**

* 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 los supervisores dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$6.14004 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 02 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$662.1456 por kwh

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



NÚMERO DE CUENTA 487207308
Documento Equivalente No. 169726485
Fecha Vencimiento 01 JUL/2022
Total a pagar \$ 2.299.630



(415)770999800 1483(8020)10000487207308(3900)0002299630