



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



36

Fecha : 28/06/2022
Orden de Pago No. 113

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 110, CRP : 109
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 169643211 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	160.210,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	160.210,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	160.210,00

TOTAL : CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (160.210,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 109 Fecha : 24/06/2022

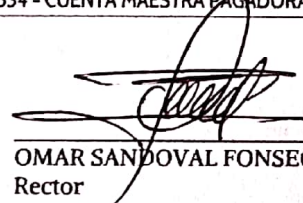
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	160.210,00

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. 113

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 : 110, CRP : 109, OP : 113
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE
CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 169643211 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	160.210,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		160.210,00
Total Documento:		160.210,00	160.210,00

TOTAL : CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (160.210,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100447202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	160.210,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	160.210,00
Total Rubros		160.210,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (160.210,00)

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:  **00:01:19 seg**

Número de Autorización: 447202

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

Valor Pagado: \$160,210.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413190088

Número Único de Compra (CUS): 1524931709

Fecha y Hora de Pago: martes, 28 de junio de 2022, 10:04 AM

Dirección IP: 191.109.197.160

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1524931709

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

10:06 (hace 1 hora)

39

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: 1524931709

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 160.210

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



40

Número : 110 Solicitud No. : 110 Fecha : 24/06/2022
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	160.210,00

TOTAL : CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (160.210.00)

Leidy Bernal Muñoz
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

41

Registro : 109 Disponibilidad : 110 Fecha : 24/06/2022
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 - FTE: SGP	SGP	160.210.00

TOTAL : CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (160.210.00)

Laidy Bernaño
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

Tunja, 24 de Junio de 2022

42

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	\$160.210

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Ferrandio Camacho

No. 93

Nº 894, BOGOTÁ 210-13. El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15. El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

43

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	44042	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5000
Lectura Actual	44247	-	Circuito - Nodo: 14690 - 381	Ruta: 430034503201017
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 18464450
Consumo Mes	205	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	205	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	205	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 149.707	\$ 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 conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 292.81 T: 49.01 D: 221.68
CV: 117.21 PR: 53.99 R: 0.57
CF: 0 CU: \$ 730,2773
Costo Diario: \$ 4.829

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	15.4	13.5	2.71	4.0	3.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 116,920
Fecha: 26/05/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 149.707	Total Gestión Cartera	\$
Compensacion DIU - FIU	-\$ 11.951	CONCEPTOS EXTERNOS	
Ajuste Decena	-\$ 2	I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 22.456
TOTAL PERIODO	\$ 137.754	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 22.456

Pago Oportuno 01 JUL/2022 ***Suspensión:** 01 JUL/2022 **Total a Pagar** \$ 160.210

* 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 \$723 6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREB 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730 2773 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autotributadores, Res. DIAN 0547 de 2012 y contribuyentes Res. 07 de 2016

