



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 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 Berna Muñoz
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 presente documento 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 presente documento 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



Vigilada Superservicios

| | 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 | | INFORMACIÓN FOES | INFORMACIÓN COMERCIAL | | | | | |
|------------------------|------|------------------|-----------------------|-----|------|------|------------|-------------------------|
| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug | Consumo: | Financiación: |
| 5 | 15.4 | 13.5 | 2.71 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | Vunitario: | Cuotas Ptes: |
| | | | | | | | TOTAL \$: | Ultimo Pago: \$ 116,920 |
| | | | | | | | FACTURA | 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

Somos Autorizados por Res. DIAN 0547 de 2012 y Res. DIAN 0547 de 2012 y Res. DIAN 0547 de 2012 y Res. DIAN 0547 de 2012

