



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/06/2022
Orden de Pago No. 112

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 109, CRP : 108
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 169642551 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 200.720,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 200.720,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 200.720,00 |

TOTAL : DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (200.720,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

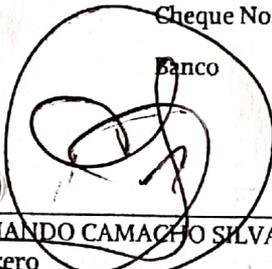
Registro : 108 Fecha : 24/06/2022

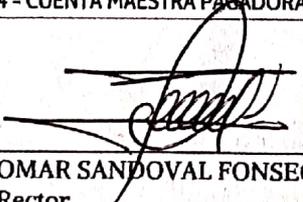
| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------------------------|------------|
| 2411 | Servicios Públicos - FTE: SGP | 200.720,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


FERNANDO CAMACHO SILVA
eserero


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. 112

4/5

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: 109, CRP: 108, OP: 112
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA
400003007 SEGÚN FACTURA 169642551 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 200.720,00 | |
| 11100503 | Banco de Bogota Maestra Pagadora -534 | | 200.720,00 |
| Total Documento: | | 200.720,00 | 200.720,00 |

TOTAL : DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (200.720,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 100053202 | CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A. | 200.720,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 2411 | Servicios Públicos - FTE: SGP | 200.720,00 |
| Total Rubros | | 200.720,00 |

VALOR LIQUIDADADO : DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (200.720,00)

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:  **00:01:23 seg**

Número de Autorización: 053202

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

Valor Pagado: \$200,720.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1524923360

Fecha y Hora de Pago: martes, 28 de junio de 2022, 10:00 AM

Dirección IP: 191.109.197.160

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1524923360



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

10:03 (hace 1 hora)

4)

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: 1524923360

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 200.720

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

49
Registro : 108 Disponibilidad : 109 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 JORDAN
CTA 400003007

| Código | Descripción | Fuente | Valor |
|--------|-------------------------------|--------|------------|
| 2411 | Servicios Públicos - FTE: SGP | SGP | 200.720,00 |

TOTAL : DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (200.720.00)

Leidy Becerra Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

50

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 JORDÁN CTA. 400003007 | \$200.720 |

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 92



NUMERO DE CUENTA 400003007
Documento equivalente No. 169642551
MES DE SERVICIO JUN/2022

Nit 801.800.218-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N. 18-10 Bogotá de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

51

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/05/22 Hasta: 19/06/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/06/2022

| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|---|-----------------------|
| Lectura Anterior | 107300 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 1000 |
| Lectura Actual | 107539 | - | Circuito - Nodo: 14523 - 1037 | Ruta: 30036205700565 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 15147983 |
| Consumo Mes | 239 | - | Fstrato: 2 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: CFICIAL MUNICIPAL | |
| Total Consumo | 239 | - | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidios | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 239 | 06/2022 | \$ 730.2773 | 0 | | \$ 174.536 | \$ 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: 112.21 PR: 53.99 R: 0.57
 CF: 0 CU: \$ 730.2773
 Costo Diario: \$ 5.630

Indicadores de calidad

| Mes | Ciu | Cium | Ciug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|------|------|------|-----|------|------|
| 5 | 1.00 | 0.0 | 2.71 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 Unitario:
 TOTAL:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 187.720
 Fecha: 26/05/2022

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 174.536
 Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 26.180

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL PERIODO | \$ 174.540 |
| TOTAL BASE IVA | \$ 0 |
| IVA | \$ 0 |
| Total Externos | \$ 26.180 |

Pago Oportuno 01 JUL/2022 | ***Suspensión: 01 JUL/2022** | **Total a Pagar \$ 200.720**

*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 supersección dentro de los cinco días 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 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730.2773 por kwh



NÚMERO DE CUENTA 400003007
Documento Equivalente No. 169642551
Fecha Vencimiento 01 JUL/2022
Total a pagar \$ 200.720



(415)77099980004831802010000400003007(3900)0000200720

Vigilada Supersección

Somos Autorizadores Reg. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Reg. 076 de 2016