



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



52

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

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 108, CRP: 107
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 169643210 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	183.920,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	183.920,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	183.920,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (183.920,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 107 Fecha : 24/06/2022

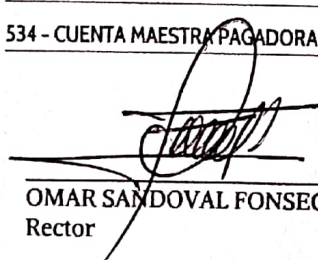
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	183.920,00

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. III

53

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 : 108, CRP : 107, OP : 111
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO
CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 169643210 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	183.920,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		183.920,00
Total Documento:		183.920,00	183.920,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (183.920,00)

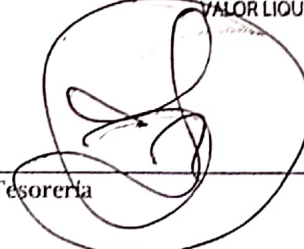
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000707202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	183.920,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	183.920,00
Total Rubros		183.920,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (183.920,00)


Tesorera


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:  00:01:20 seg

Número de Autorización: 707202

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

Valor Pagado: \$183,920.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1524915352

Fecha y Hora de Pago: martes, 28 de junio de 2022, 9:57 AM

Dirección IP: 191.109.197.160

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1524915352

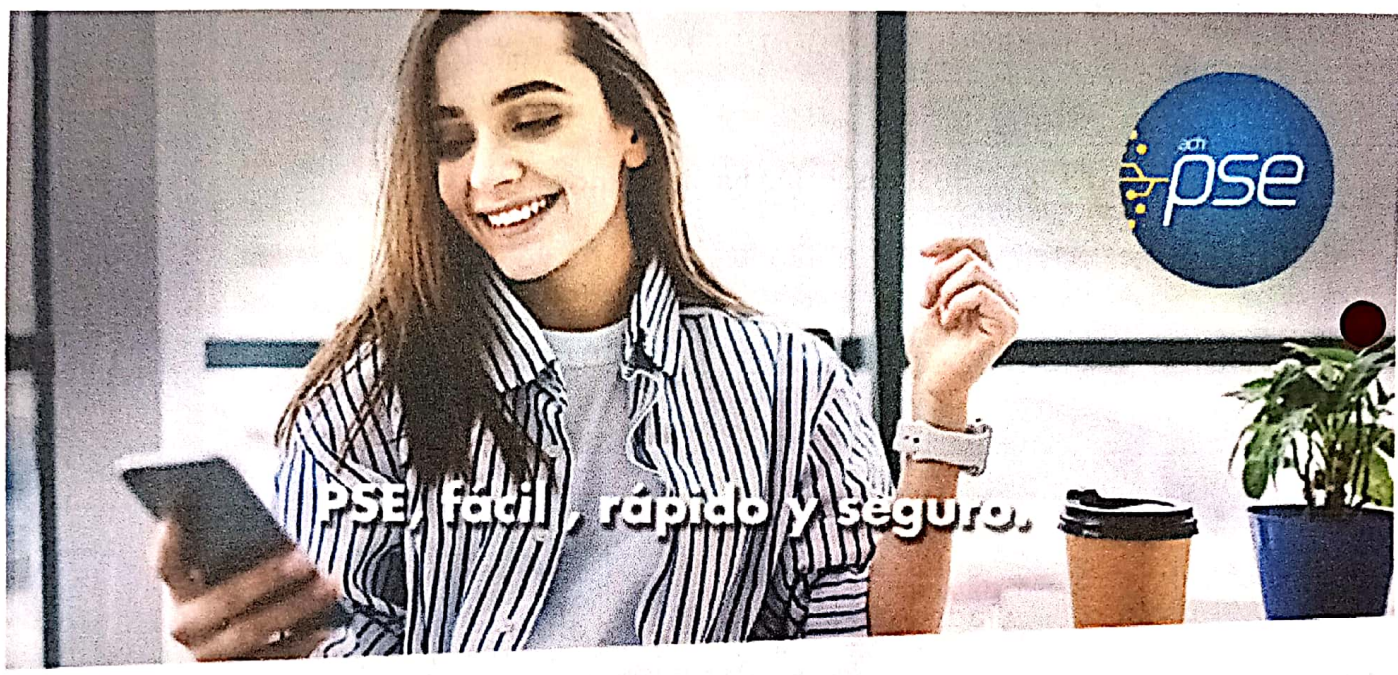


serviciopse@achcolombia.com.co
para i.e.silvinorodriguez

09:58 (hace 1 hora)

55

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: 1524915352
- Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
- Descripción: Pago Factura Energia 17 mayo de 2022 a 16 junio de 2022
- Valor de la Transacción: \$ 183.920
- 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



56

Número : 108 Solicitud No. : 108 Fecha : 24/06/2022
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	183.920.00

TOTAL: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (183.920.00)


 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



57

Registro : 107 Disponibilidad : 108 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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	183.920.00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (183.920.00)


 Firma Autorizada

Tunja, 24 de Junio de 2022

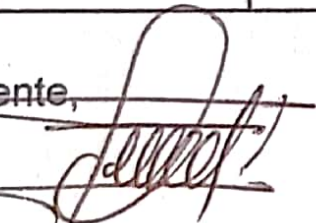
58

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$183.920

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 91



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

412897147
169643210
JUN/2022

No. EBSA 8000 219-1
O.R. EBSA E S.P. C.P. N. 12
El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
Tunja

59

DATOS CONSUMO



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37329	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	37548	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	219	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	219	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	1/3 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	219	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 159,931	\$ 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: \$ 5,331

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 143,260
Fecha: 26/05/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 159,931
Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 23.990

TOTAL PERIODO	\$ 159.930		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 23.990

Pago Oportuno 01 JUL/2022 *Suspensión: 01 JUL/2022 Total a Pagar \$ 183.920

* 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 CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730 2773 por kwh

Ministerio de Salud

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



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

412897147
169643210
01 JUL/2022
\$ 183.920



(415)7709998000483(8020)10000412897147(3900)000183920