



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 28/07/2022

Comprobante de Egreso No. 139

23

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 : 130, CRP : 132, OP : 139
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA
413776604 SEGÚN FACTURA 171404391 MES DE SERVICIO JULIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	258.700,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		258.700,00
Total Documento:		258.700,00	258.700,00

TOTAL : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (258.700,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000919202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	258.700,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	258.700,00
Total Rubros		258.700,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (258.700,00)

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:  00:01:20 seg

Número de Autorización: 919202

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

Valor Pagado: \$258,700.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413776604

Número Único de Compra (CUS): 1574006637

Fecha y Hora de Pago: jueves, 28 de julio de 2022, 2:09 PM

Dirección IP: 201.228.254.139

29

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1574006637

Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>
Para: FERNANDO CAMACHO <fernandocamacho04@gmail.com>

28 de julio de 2022, 15:33

----- Forwarded message -----

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 28 jul 2022 a las 15:33
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1574006637
To: <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>



¡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: 1574006637
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor de la Transacción: \$ 258.700
Fecha de Transacción: 28/07/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digitale 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 G.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



31

Registro : 132 Disponibilidad : 130 Fecha : 27/07/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	258.700.00

TOTAL : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (258.700.00)

Leidy Bernafre
Firma Autorizada

32

Tunja, 25 de Julio de 2022

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

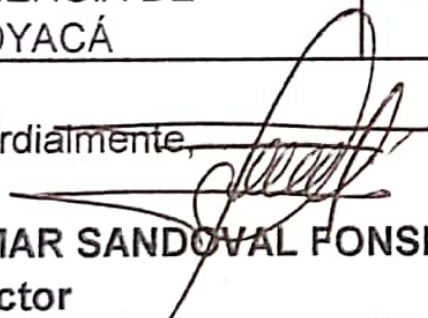
Auxiliar Administrativa

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 DORADO CTA. 413776604	\$258.700

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto. Fernando Camacho

No. 111



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413776604
171404391
JUL/2022

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 28 N 2 91W ESCUELA DORADO
Unja

33

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/06/22 Hasta: 20/07/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 20/07/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	46625		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500	
Lectura Actual	46927		Circuito: Nodo 14694 25677	Ruta: 470065090701016	
Factor Mult.	1		Grupo: II	Med. Activa: 21305748	
Consumo Mes	302		Estrato: I	Med. Reactiva:	
Prefacturado	-		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo	302		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	302	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 224.955	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA nos preocupamos por el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer un 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: 298,66 T: 49,99 D: 226,12
CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58
CF: 0 CU: \$ 744,8828
Costo Diario: \$ 7,757

Indicadores de calidad

Mes	Div	Diurno	Nocturno	Fiu	Fiom	Fioq
6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 341,810
Fecha: 28/06/2022

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

Valor factura periodo \$ 224.955
Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL 029-1998 \$ 33.743

TOTAL PERIODO	\$ 224.957
TOTAL BASI IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 33.743

Pago Oportuno 01 AGO/2022	*Suspensión: 01 AGO/2022	Total a Pagar \$ 258.700
-------------------------------------	------------------------------------	---

* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2019 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh



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

413776604
171404391
01 AGO/2022
\$ 258.700



(415)7709998000483(8020)10000413776604(3900)0000258700

Vivienda Subservicios

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