

**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. 138

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 : 129, CRP : 131, OP : 138
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MANZANARES CTA
487207308 SEGÚN FACTURA 171482322 MES DE SERVICIO JULIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.708.730,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.708.730,00
Total Documento:		1.708.730,00	1.708.730,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (1.708.730,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100517202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.708.730,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	1.708.730,00
Total Rubros		1.708.730,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (1.708.730,00)

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:  00:02:00 seg

Número de Autorización: 517202

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

Valor Pagado: \$1,708,730.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1573997925

Fecha y Hora de Pago: jueves, 28 de julio de 2022, 2:05 PM

Dirección IP: 201.228.254.139

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573997925



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

jue, 28 jul, 15:18 (hace 19 horas)

37

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: 1573997925

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 1.708.730

Fecha de Transacción: 28/07/2022

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

Registro : 131 Disponibilidad : 129 Fecha : 27/07/2022
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE
 MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	1.708.730,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (1.708.730,00)

Lidy Bernaf Nuñez
Firma Autorizada

40

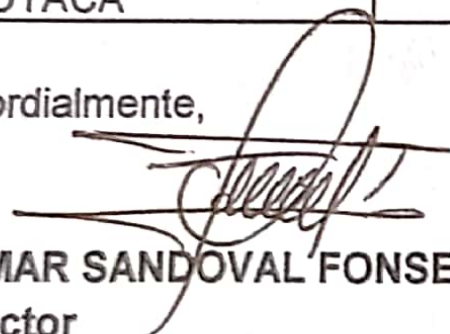
Tunja, 25 de julio de 2022

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 MANZANARES CTA. 487207308	\$1.708.730

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

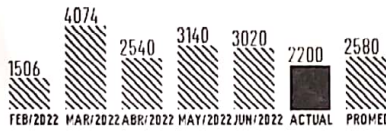
Proyectó: Fernando Camacho Silva

No. 110

El presente documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I AP Ter 7405770

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
Tunja

DATOS CONSUMO



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25375	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	25485	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2200	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	2200	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2200	01/2022	\$ 675,3885	0		\$ 1.485.855	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA nos preocupamos por 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: 298,66 T: 49,99 D: 156,62
CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58
CF: 0 CU: \$ 675,3885
Costo Diario: \$ 49,528

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diom	Diog	Fiu	Fiom	Fiog
6	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0
			Consumo:	Financiación:		
			V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
			TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2.299.630		
			FACTURA	Fecha: 28/06/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.485.855		
Ajuste Decena	\$ 3		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 222.878

TOTAL PERIODO	\$ 1.485.852		
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 222.878

Pago Oportuno 01 AGO/2022 ***Suspensión:** 01 AGO/2022 **Total a Pagar** \$ 1.708.730

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro son los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de 1716 9447 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$675 3885 por kwh



Vigilada Superservicios

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