

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

49

Fecha : 28/07/2022
Orden de Pago No. 136

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 127, CRP : 129
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 171403022 MES DE SERVICIO JULIO

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	132.780,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	132.780,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	132.780,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (132.780,00)


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

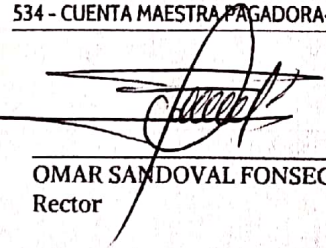
Registro : 129 Fecha : 27/07/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	132.780,00

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: 28/07/2022
Comprobante de Egreso No. 136

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 : 127, CRP : 129, OP : 136
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 171403022 MES DE SERVICIO JULIO

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	132.780,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		132.780,00
Total Documento:		132.780,00	132.780,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (132.780,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000741202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	132.780,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	132.780,00
Total Rubros		132.780,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (132.780,00)

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:  **00:01:33 seg**

Número de Autorización: 741202

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

Valor Pagado: \$132,780.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1573603384

Fecha y Hora de Pago: jueves, 28 de julio de 2022, 10:37 AM

Dirección IP: 191.109.193.251

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573603384

52

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

28 de julio de 2022, 11:44

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

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 28 jul 2022 a las 11:38
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573603384
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: 1573603384
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energía 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor de la Transacción: \$ 132.780
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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pag: 1 de 1



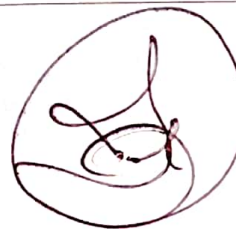
53

Número : 127 Solicitud No. : 127 Fecha : 27/07/2022
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
JORDAN CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	132.780,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (132.780,00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto



Documento elaborado por 40044649



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 129 Disponibilidad : 127 Fecha : 27/07/2022
 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	132.780.00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (132.780.00)


 Firma Autorizada

Tunja, 25 de Julio de 2022

55

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	\$132.780

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

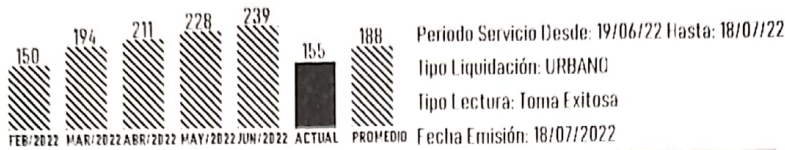
No. 108

Nº 891.609-216-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N.º 15-50, Tunja
 Tel: 74-5000 www.ebsa.com.co

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

56

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	107539	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	107694	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	155	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	155	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	155	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 115,457	\$ 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: 298,66 T: 49,99 D: 226,12
 CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58
 CF: 0 CU: \$ 744,8828
 Costo Diario: \$ 3,981

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Cium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0.52	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 200,720
 Fecha: 28/06/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 115,457	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 4	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 17,319

TOTAL PERIODO	\$ 115,461	Total Externos	\$ 17,319
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 AGO/2022	*Suspensión: 01 AGO/2022	Total a Pagar \$ 132,780
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

* 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 CREO 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744,8828 por kwh

Viciolinda Sumaservicios

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

