



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



57

Fecha: 28/07/2022

Orden de Pago No. 135

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 126, CRP : 128
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 171404383 MES DE SERVICIO JULIO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	114.790,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	114.790,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	114.790,00

TOTAL : CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (114.790,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

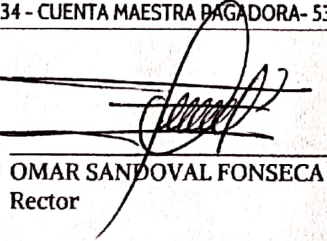
Registro : 128 Fecha : 27/07/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	114.790,00

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. 135

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: 126, CRP: 128, OP: 135
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 171404383 MES DE SERVICIO JULIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	114.790,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		114.790,00
Total Documento:		114.790,00	114.790,00

TOTAL : CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (114.790,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000931202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	114.790,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	114.790,00
Total Rubros		114.790,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (114.790,00)

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:  **00:01:42 seg**

Número de Autorización: 931202

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

Valor Pagado: \$114,790.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1573548166

Fecha y Hora de Pago: jueves, 28 de julio de 2022, 10:09 AM

Dirección IP: 191.109.193.251

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573548166

60

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

28 de julio de 2022, 10:45

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

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 28 jul 2022 a las 10:24
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573548166
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: 1573548166
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor de la Transacción: \$ 114.790
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 Turija C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

62

Registro : 128 Disponibilidad : 126 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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	114.790,00

TOTAL : CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (114.790,00)

Ledy Bernaflor
Firma Autorizada

63

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$114.790

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 107

IMP REG 219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 16 N 12-87 Tunja
Tel: 7495050 www.ebsa.com.co El Estado de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 75 del CCU Contrato I.A.P. Fax: 7495779

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

64

DATOS CONSUMO



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

Vigilancia SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37548	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	37682	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	134	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	-
Total Consumo	134	-	Propiedad Activas: Redes Aereas EBSA 21	-

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	134	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 99.814	\$ 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: \$ 3,442

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diun	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	Contas Ptes:
6	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Ultimo Pago: \$ 183,920	Fecha: 26/06/2022
						TOTAL \$:	FACTURA		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 99.814		
Ajuste Decena	\$ 4		

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 14.972

TOTAL PERIODO \$ 99.818
TOTAL PASIVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 14.972

Pago Oportuno 01 AGO/2022 ***Suspensión:** 01 AGO/2022 **Total a Pagar** \$ 114.790

* 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 2010 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh

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

