



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. 134

66

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: 125, CRP: 127, OP: 134
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA 171495220 MES DE SERVICIO JULIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	977.400,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		977.400,00
Total Documento:		977.400,00	977.400,00

TOTAL : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (977.400,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000439202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	977.400,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	977.400,00
Total Rubros		977.400,00

VALOR LIQUIDADADO : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (977.400,00)

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:  **00:01:54 seg**

Número de Autorización: 439202

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

Valor Pagado: \$977,400.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413118152

Número Único de Compra (CUS): 1573537586

Fecha y Hora de Pago: jueves, 28 de julio de 2022, 10:04 AM

Dirección IP: 191.109.193.251

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573537586

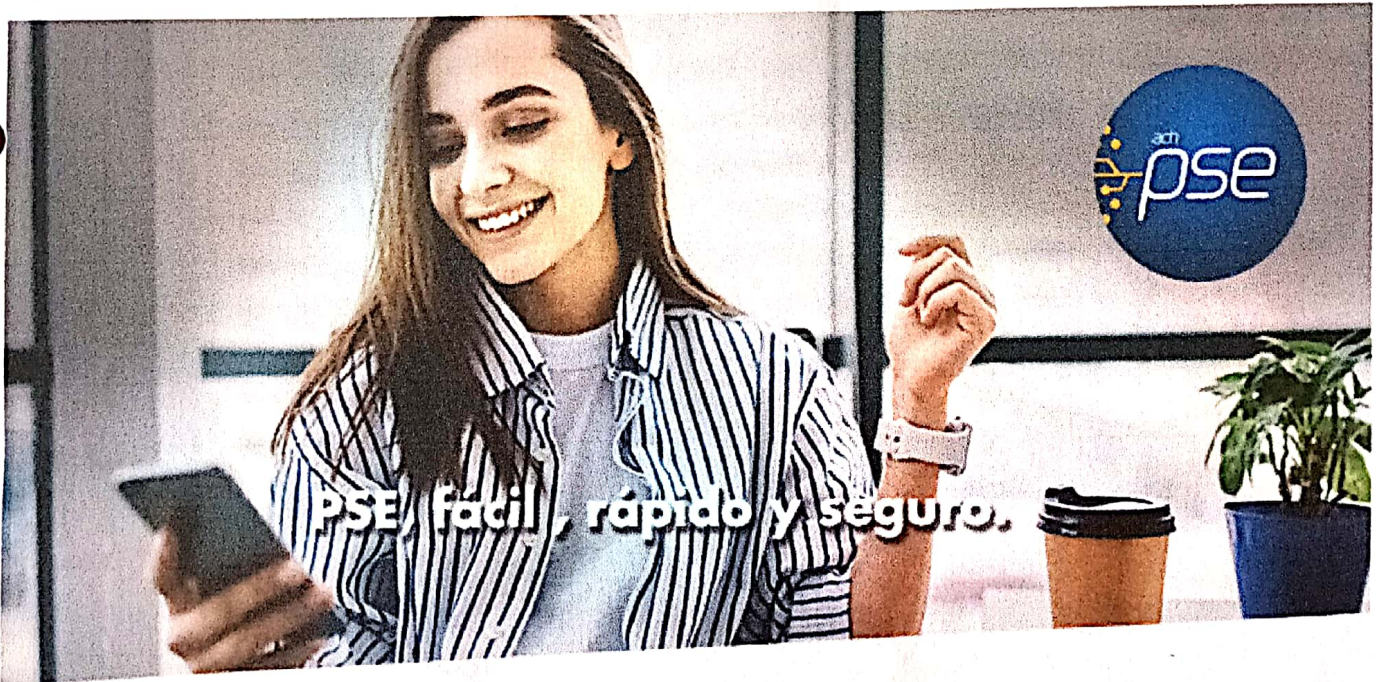
68

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

28 de julio de 2022, 10:46

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

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 28 jul 2022 a las 10:27
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573537586
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: 1573537586
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor de la Transacción: \$ 977.400
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 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 127 Disponibilidad : 125 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 CASD
 JAIME ROOK CTA 413118152

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	977.400,00

TOTAL : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (977.400.00)

Firma Autorizada

71

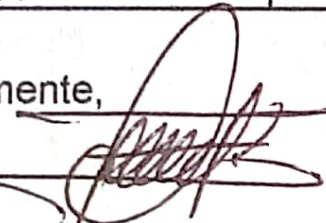
Tunja, 25 de Julio de 2022

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 CASD JAIME ROOK 413118152	\$977.400

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó. Fernando Camacho

No. 106

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

72

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	76646	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	77787	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1141	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1141	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1141	07/2022	\$ 744,8828	0		\$ 849.911	\$ 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: \$ 29.307

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
6	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1.350.430		
							FACTURA	Fecha: 28/06/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 849.911		
Ajuste Decena	\$ 2		

Total Gestión Cartera **\$ 0**

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC -MPAL -029-1998 **\$ 127.487**

TOTAL PERIODO	\$ 849.913		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 127.487

Pago Oportuno 01 AGO/2022 ***Suspensión: 01 AGO/2022** **Total a Pagar \$ 977.400**

* 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 sde los cinco días sigui entes 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 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh

