

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha: 29/08/2022

Comprobante de Egreso No. 161

34

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: 144, CRP: 146, OP: 161
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES
 CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 172637603 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.091.490,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.091.490,00
Total Documento:		2.091.490,00	2.091.490,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (2.091.490,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000521202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.091.490,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	2.091.490,00
Total Rubros		2.091.490,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (2.091.490,00)

Tesorera

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:  00:01:15 seg

Número de Autorización: 521202

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

Valor Pagado: \$2,091,490.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1624228512

Fecha y Hora de Pago: lunes, 29 de agosto de 2022, 11:45 AM

Dirección IP: 186.169.30.154



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



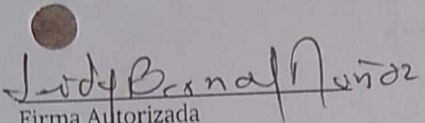
36

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 146 Disponibilidad : 144 Fecha : 26/08/2022
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
MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	2.091.490,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (2.091.490,00)


Firma Autorizada

Tunja, 26 de Agosto de 2022

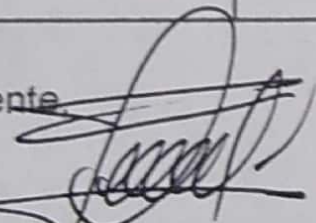
38

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	\$2.091.490

Cordialmente



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

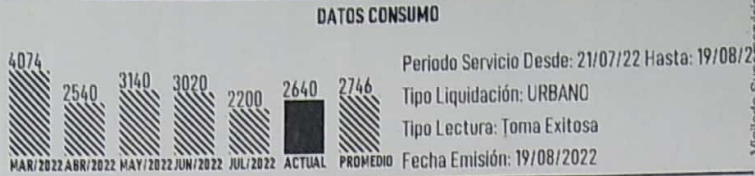
Proyectó: Fernando Camacho Silva

No. 125



NUMERO DE CUENTA 487207308
Documento equivalente No. 172637603
MES DE SERVICIO AGO/2022

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
Tunja



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25485	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	25617	-	Circuito - Nudo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2640	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	2640	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2640	08/2022	\$ 688,8963	0		\$ 1.818,686	\$ 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: 304,64 T: 50,99 D: 159,76
CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
CF: 0 CU: \$ 688,8963
Costo Diario: \$ 62,713

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Flug	Financiación:
7	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:
							FACTURA
							Ultimo Pago: \$ 1.708,730
							Fecha: 28/07/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo \$ 1.818,686	
Ajuste Decena \$ 1	

Total Gestión Cartera \$

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 272.800

TOTAL PERIODO	\$ 1.818,687		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 272,800

Pago Oportuno 01 SEP/2022 *Suspensión: 01 SEP/2022 Total a Pagar \$ 2.091.490

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

El valor por la prestación del servicio es de \$730.3610 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688.8963 por kwh



NÚMERO DE CUENTA 487207308
Documento Equivalente No. 172637603
Fecha Vencimiento 01 SEP/2022
Total a pagar \$ 2.091.490



(415)7709998000483(8020)10000487207308(3900)0002091490

Vigilada Superservicios

Somos Autoridad de Regulación y Tarifas de Energías y Gases contribuyentes Res. 077 de 2016