



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 28/10/2022

Comprobante de Egreso No. 209

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 : 187, CRP : 189, OP : 209
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA
413776604 SEGÚN FACTURA 175143786 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 331.730,00 | |
| 11100503 | Banco de Bogota Maestra Pagadora -534 | | 331.730,00 |
| Total Documento: | | 331.730,00 | 331.730,00 |

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (331.730,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 000231202 | CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A. | 331.730,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2411 | Servicios Públicos | 331.730,00 |
| Total Rubros | | 331.730,00 |

VALOR LIQUIDADADO : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (331.730,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



Pago exitoso

Número de autorización 231202

viernes, 28 de octubre de 2022, 8:52:32 AM

Detalle

\$331,730.00

Valor Pagado

IVA incluído: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: 01 septiembre de 2022 a 16 octubre de 2022

Fecha y hora inicio transacción 2022-10-28 8:50:50

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 1726984148

Dirección IP: 191.109.195.98

Referencia 1: 191.109.195.98

Referencia 2: IDC

Referencia 3: 891800493



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 189 Disponibilidad : 187 Fecha : 27/10/2022
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE DORADO
 CTA 413776604

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|--------------------|------------|
| 2411 | SGP | Servicios Públicos | 331.730,00 |

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (331.730,00)


 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

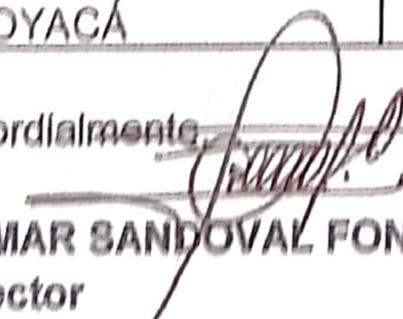
Tunja, 26 de Octubre de 2022

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 DORADO CTA. 413776604 | \$331.730 |

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fortalecimiento Camacho

No. 159



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O-R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

144
NÚMERO DE CUENTA 413776604
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000175143786
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2022 - 16/10/2022
PERIODO FACTURADO OCT-2022 A OCT-2022
FECHA DE EMISIÓN 26/OCT/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVELECTRICOS D&D: Tunja Cil. 16 No. 10 - 34 /
 Cil. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovirRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
 marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ
 Nit. C.C. 891800493 Nit. A.
 Dirección Urbano C 28 N 2 - 91 W ESCUELA DORADO
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 413776604 Ruta Entrega 047-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 3.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 21305748 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14694 Nodo Conexión 25672

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 10 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 8 |

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 312.59 | 52.32 | 236.66 | 0.61 | 57.64 | 119.79 | 0.00 | 779.63 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 352,930 Fecha 27-SEP-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Período Cobro: OCT-2022 hasta OCT-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

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 página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$807.9385 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|--------------------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | | | | | | 000175143786 |
| NÚMERO DE CUENTA | | | | | | | 413776604 |
| PERIODO FACTURADO | | | | | | | OCT-2022 A OCT-2022 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | | | | | | 01/NOV/2022 |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | \$331,730 |

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413776604(3900)0000331730

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | SEP | AGO | JUL | JUN | MAY | ABR | Promedio |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 23 activa | | 396 | 392 | 302 | 407 | 395 | 404 | 382 |

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS | Contador-23 | 47715 | 48085 | 1 | 370 | 0 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 23-Activa-Sencilla | 370 | 2022/10 | % 0 | \$ 288,462 |

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 288,462

VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0

VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 288,462

DETALLE DE LA FACTURA

| | |
|------------------------|---------|
| Valor factura periodo | 288,462 |
| I.A.P AC-MPAL-029-1998 | 43,269 |
| Ajuste Decena | -1 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

VALOR TOTAL A PAGAR \$331,730

PAGO OPORTUNO ANTES DE

01/NOV/2022