



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. 204

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: 182, CRP: 184, OP: 204
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASD JAIME
ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA 175111464 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.099.190,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.099.190,00
Total Documento:		1.099.190,00	1.099.190,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (1.099.190,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100331202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.099.190,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.099.190,00
Total Rubros		1.099.190,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (1.099.190,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

 **Pago exitoso**

Número de autorización 331202

viernes, 28 de octubre de 2022, 8:23:33 AM

Detalle

\$1,099,190.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$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 8:19:49

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 1726934055

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

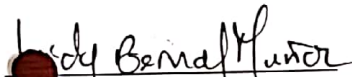


CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 184 Disponibilidad : 182 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 CASD
JAIME ROOK CTA 413118152

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	1.099.190,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (1.099.190,00)


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 CASD JAIME ROOK 413118152	\$1.099.190

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 154

NIT 891.800.299-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N. 153-100. Dep. de Boyacá. P.O. Box 1000000. Bogotá D.C. - Colombia
 Dep. de Boyacá. P.O. Box 1000000. Bogotá D.C. - Colombia
 Dep. de Boyacá. P.O. Box 1000000. Bogotá D.C. - Colombia

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

24 OCT 2022

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	80753	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	81979	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1226	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1226	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1226	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 955.821	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En aras de cuidar el medio ambiente, por eso te invitamos a un 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: 312,59 T: 52,32 D: 236,66
 CV: 119,79 PR: 57,64 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 779,6260
 Costo Diario: \$ 31,861

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
9	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1.295.840		
							FACTURA	Fecha: 27/09/2022		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 955.821
 Ajuste Decena -\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 143.373

TOTAL PERIODO \$ 955.817
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 143.373

Pago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
 01 NOV/2022 01 NOV/2022 \$ 1.099.190

* 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 \$807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kwh



Vigilada Superintendencia de Servicios

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