

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2022000044



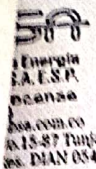
Fecha: 22/04/2022
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Ciento Treinta Y Dos Mil Novecientos Diez Pesos 00 M.c.
Concepto: SERVICIO DE ENERGIA SEDE PORVENIR CONSUMO 197 KWH
Afectado: ROP N°:2022000050
Tipo de contrato: N. A. No de contrato:
Banco: Banco Popular Número de pago electrónico:143220
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000049	2022000048	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Recursos De Capital	132,910.00
Total:				132,910.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
49051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	132,910.00	0.00
11006001	Cuenta Maestra Pagadora 343- 5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	132,910.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		132,910.00	132,910.00	132,910.00

Valor a girar
CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

 GERTRUDIS SIERRA GARCIA DIRECTOR	 SANDRA YANETH ROJAS CARVAJAL TESORERO	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	--	--------------------------------------



Res. DEAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.

NÚMERO DE CUENTA 132243759
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000166920517
 PERIODO DEL SERVICIO 16/12/2021 - 15/03/2022
 PERIODO FACTURADO ENE-2022 A MAR-2022
 FECHA DE EMISIÓN 22/ABR/2022
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Rural

CONSEJOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE

MUNICIPIO TUNJA
 004861 Nit. A.
 ESCUELA VR PORVENIR TRAS DEL ALTO
 Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	Promedio
12 activa		263	228	121	100	91	90	81

INFORMACIÓN TÉCNICA

132243759 Ruta Entrega 000-00002269750
 Clase Servicio Oficial Municip
 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No.
 Tipo Medidor
 Nodo Conexión 1150

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		4667	4864	1	197	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Dium	Diag	Fiu	Fium	Fiuq
.4058	39.59	12	1	36
0	39.59	11	0	36
.6933	39.59	11	2	36

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 67		2022/03	% 0	\$ 46,106
12Activa-Sencilla 65		2022/02		\$ 43,853
12Activa-Sencilla 65		2022/01		\$ 42,993

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

D	R	P	Cv	Cf	CU
208.90	0.54	50.88	105.74	0.00	688.16
G+T+D+P+R+Cv+Cf					

INFORMACIÓN DE PAGOS

\$ 168,860 Fecha 26-ENE-22
 \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 MAR-2022 hasta ENE-2022

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 132,952
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 132,952

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

V/Total FOES (\$)
 No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	132,909
Ajuste Decena	1

INFORMACIÓN DE INTERES

en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina el valor por la prestación del servicio es de \$696.3089 por kWh, sin embargo a la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a 688.1566 por kWh

s equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de

VALOR TOTAL A PAGAR	\$132,910
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/MAY/2022

DETALLE FINANCIACION

Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000166920517						
NÚMERO DE CUENTA 132243759						
PERIODO FACTURADO ENE-2022 A MAR-2022						
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2022						
VALOR A PAGAR \$132,910						

MIT. 891.800.219-1



7709998000483(8020)0132243759(3900)0000132910

90

Banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

en Línea

Identificación: I.E GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT Persona Jurídica
o por: SANDRA YANETH ROJAS CARVAJAL
Descripción el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

No. Identificación: 820000274

Autorización 143220
Empresa de Energia de Boyaca ESP
132243759
Código de Pago 1 0
Monto a pagar \$132,910.00
Fecha de transacción 2022/04/22
Estado Exitosa
Cuenta Ahorro
Producto Origen AHO3435
Número de documento *****3435

Detalle	Debitos	Credito
Saldo Inicial		217,850.00
Pagos Virtuales PSE	217,850.00	
Total	217,850.00	217,850.00

Detalle	Debitos	Credito
Saldo Inicial		217,850.00
Pagos Virtuales PSE	217,850.00	
Total	217,850.00	217,850.00