



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/01/2022  
Orden de Pago No. 15



160

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP: 18, CRP: 18  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES  
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 163792743 MES DE SERVICIO ENERO 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	827.620,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	827.620,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	827.620,00

TOTAL : OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (827.620,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 18 Fecha : 27/01/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	827.620,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

Beneficiario

FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 27/01/2022

Comprobante de Egreso No. 15

161

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: 18, CRP: 18, OP: 15  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES  
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 163792743 MES DE SERVICIO ENERO 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	827.620,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		827.620,00
Total Documento:		827.620,00	827.620,00

TOTAL : OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (827.620,00)

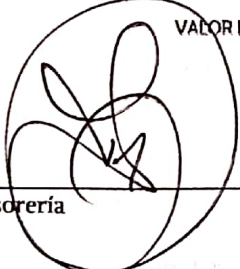
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000754202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	827.620,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	827.620,00
Total Rubros		827.620,00

VALOR LIQUIDADADO : OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (827.620,00)



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:  **00:01:17 seg**

**Número de Autorización:** 754202

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

**Valor Pagado:** \$827,620.00

**Pagado a:** Empresa de Energía de Boyaca ESP

**Nit del Comercio:** 8918002191

**Número de Factura:** 487207308

**Número Único de Compra (CUS):** 1300692059

**Fecha y Hora de Pago:** jueves, 27 de enero de 2022, 11:07 AM

**Dirección IP:** 45.65.233.2

28/1/22 11:21

Gmail - Confirmación Transacción PSE - CUS 1300692059



Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>

163

## Confirmación Transacción PSE - CUS 1300692059

Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>  
Para: FERNANDO CAMACHO <femandocamacho04@gmail.com>

28 de enero de 2022, 11:09

— Forwarded message —

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Date: jue, 27 ene 2022 a las 11:10  
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1300692059  
To: <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>



## ¡Hola, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTÁ y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1300692059  
Empresa: Empresa de Energía de Boyacá ESP  
Descripción: Pago Factura Energía 17-December-2021 a 16-January-2022  
Valor de la Transacción: \$ 827.620  
Fecha de Transacción: 27/01/2022





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



165

Registro : 18                      Disponibilidad : 18                      Fecha : 27/01/2022  
 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	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	827.620,00

TOTAL : OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (827.620,00)

*Laidy Bernadina*  
Firma Autorizada

166

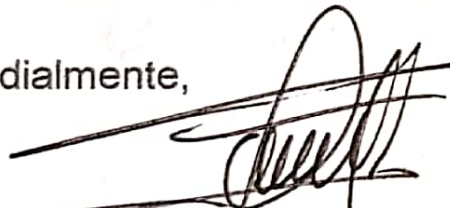
Tunja, 26 de Enero de 2022

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 MANZANARES CTA. 487207308	\$827.620

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho Silva*

No. 15

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**MANZANARES**  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	24601	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	24661	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	1200	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	1200	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1200	01/2022	\$ 599,7257	0		\$ 719.671	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 265,21 T: 44,39 D: 139,08  
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52  
 CF: 0 CU: \$ 599,7257  
 Costo Diario: \$ 23,215

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Diurno	Diurno	Fiu	Fium	Fiug
12	0.06	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FDES**

Consumo:  
 Vunitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 960.150  
 Fecha: 23/12/2021

**DETALLE DE LA FÁCTURA**

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 719.671  
 Ajuste Decena -\$ 2

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 107.951

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 719.669</b>		
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 107.951</b>

**Pago Oportuno 01 FEB/2022**      **\*Suspensión: 01 FEB/2022**      **Total a Pagar \$ 827.620**

\* 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 \$699.1119 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$599.7257 por kwh

