

**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. 16



168

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 19, CRP : 19  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA  
413776604 SEGÚN FACTURA 163796931 MES DE SERVICIO ENERO 2022

**DETALLES**

Concepto	Valor
Valor Cuenta	161.260,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	161.260,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	161.260,00

**TOTAL : CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (161.260,00)**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Registro : 19 Fecha : 27/01/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	161.260,00

**TESORERÍA**

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

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

FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario

**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. 16

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: 19, CRP: 19, OP: 16  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA  
413776604 SEGÚN FACTURA 163796931 MES DE SERVICIO ENERO 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	161.260,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		161.260,00
Total Documento:		161.260,00	161.260,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (161.260,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000159202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	161.260,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	161.260,00
Total Rubros		161.260,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (161.260,00)

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:  **00:01:18 seg**

**Número de Autorización:** 159202

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

**Valor Pagado:** \$161,260.00

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

**Nit del Comercio:** 8918002191

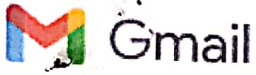
**Número de Factura:** 413776604

**Número Único de Compra (CUS):** 1300699195

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

**Dirección IP:** 45.65.233.2

171



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

### Confirmación Transacción PSE - CUS 1300699195

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: i.e.silvinorodriguez@gmail.com

27 de enero de 2022, 11:14



## ¡Hola, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1300699195  
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP  
Descripción: Pago Factura Energia 17-December-2021 a 16-January-2022  
Valor de la Transacción: \$ 161.260  
Fecha de Transacción: 27/01/2022

#### Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ☑ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ☑ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

172

Número : 19

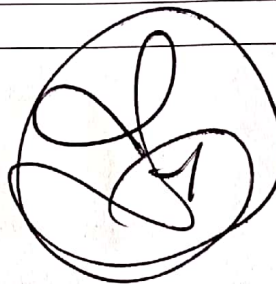
Solicitud No. : 19

Fecha : 27/01/2022

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	161.260,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (161.260.00)



*Lidy Bernal Muñoz*  
LIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



173

Registro : 19                      Disponibilidad : 19                      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 DORADO  
 CTA 413776604

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	161.260,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (161.260,00)

*Lidy Bernad Muñoz*  
 Firma Autorizada

274

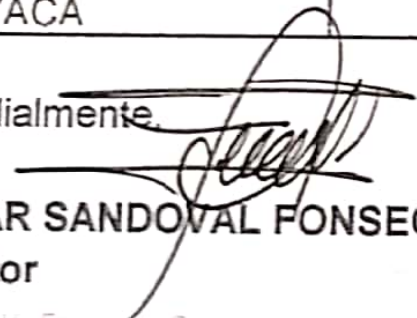
Tunja, 26 de Enero de 2022

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 DORADO CTA. 413776604	\$161.260

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyecto Fernando Camacho*

No. 16



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.  
 Puro Energía Boyacense  
 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.

NÚMERO DE CUENTA **175 413776604**  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000163796931  
 PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2021 - 16/01/2022  
 PERIODO FACTURADO ENE-2022 A ENE-2022  
 FECHA DE EMISIÓN 26/ENE/2022  
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

## CONSEJOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA PRÁCTICOS

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

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

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

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
23 activa		245	330	297	350	301	214	289

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 413776604 Ruta Entrega 047- 85090901016  
 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

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-23		44440	44652	1	212	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	.2953	0	2.71	3	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
23-Activa-Sencilla	212	2022/01	% 0	\$ 140,224

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
265.21	44.39	200.79	0.52	48.90	101.63	0.00	670.62
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 182,710 Fecha 23-DIC-21  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: ENE-2022 hasta ENE-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 140,224  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 140,224

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 140,224  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 21,033  
 Ajuste Decena 3

### INFORMACIÓN DE INTERES

En pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apaga las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$670.6195 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 \$661.4346 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$161,260  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2022

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000163796931
NÚMERO DE CUENTA							413776604
PERIODO FACTURADO							ENE-2022 A ENE-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2022
VALOR A PAGAR							\$161,260



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413776604(3900)0000161260