



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 23/02/2022
Orden de Pago No. 29



107

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 34, CRP : 34
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 164737598 MES DE SERVICIO FEBRERO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	116.380,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	116.380,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	116.380,00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (116.380,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 34 Fecha : 22/02/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	116.380,00

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: 23/02/2022

Comprobante de Egreso No. 29

108

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 : 34, CRP : 34, OP : 29
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 164737598 MES DE SERVICIO FEBRERO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	116.380,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		116.380,00
Total Documento:		116.380,00	116.380,00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (116.380,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000208202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	116.380,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	116.380,00
Total Rubros		116.380,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (116.380,00)

Tesorería

Ordinador

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:  **00:01:14 seg**

Número de Autorización: 208202

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

Valor Pagado: \$116,380.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1338286482

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 23 de febrero de 2022, 9:22 AM

Dirección IP: 201.228.248.148



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



110

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 34 Disponibilidad : 34 Fecha : 22/02/2022
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 JORDAN
CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	116.380,00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (116.380.00)


Laidy Bernice Nieto
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 34 Solicitud No. : 34 Fecha : 22/02/2022
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
 JORDAN CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	116.380,00

TOTAL : CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (116.380.00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Tunja, 22 de Febrero 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 JORDÁN CTA. 400003007	\$116.380

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

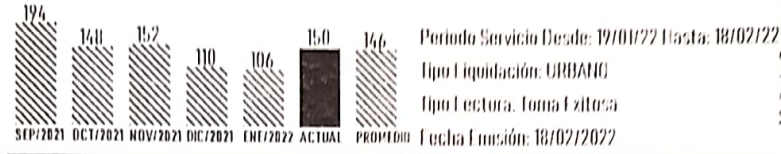
Proyectó: Fernando Camacho

No. 27

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 10 N 5 05 ESCUELA JORDAN
 Tunja

113

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	106517		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (V): 1000
Lectura Actual	106667		Circuito: Nodo: 14523 103/	Ruta: 30036705/00565
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 1516/983
Consumo Mes	150		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Profactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	150		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	150	02/2022	\$ 674,6633	0		\$ 101,199	\$ 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 página www.ebsa.com.co

G: 270,51 T: 45,28 D: 204,8
 CV: 103,66 PR: 49,88 R: 0,53
 CF: 0 CU: \$ 674,6633
 Costo Diario: \$ 3,373

Indicadores de calidad

Mes	Día	Dura	Eng	Fio	Fium	Flug
1	048	00	2,71	2,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Último Pago: \$ 88,630
 Fecha: 27/01/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 101,199
 Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P.A.C. MPAL 029 1998 \$ 15,180

TOTAL PERIODO \$ 101,200
 TOTAL PAGO IVA \$ 0
 IVA \$ 0

Total Externos \$ 15,180

Pago Oportuno 01 MAR/2022 *Suspensión: 01 MAR/2022 **Total a Pagar \$ 116,380**

* 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 \$718,6277 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 053 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a este factura es de \$4,4911 por kWh



Vigilada Superservicios

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