



## 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. 32

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 31, CRP : 31  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 164746904 MES DE SERVICIO FEBRERO 2022

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	267.670,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	267.670,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	267.670,00

**TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (267.670,00)**


#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

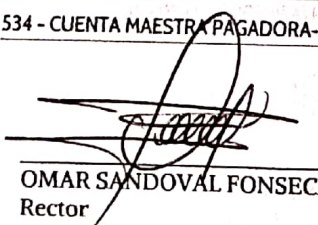
Registro : 31	Fecha : 22/02/2022
---------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	267.670,00

#### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

  
FLAMINIO CAMACHO SILVA  
Tesorero

  
OMAR SANDOVAL FONSECA  
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. 32

130

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 : 31, CRP : 31, OP : 32  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA  
 413776604 SEGÚN FACTURA 164746904 MES DE SERVICIO FEBRERO 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	267.670,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		267.670,00
Total Documento:		267.670,00	267.670,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (267.670,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000419202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	267.670,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	267.670,00
Total Rubros		267.670,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (267.670,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1338304680



serviciopse@achcolombia.com.co  
para i.e.silvinorodriguez

mié, 23 feb, 09:42 (hace)

132

Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.



**¡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: 1338304680

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Descripción: Pago Factura Energia 17-January-2022 a 16-February-2022

Valor de la Transacción: \$ 267.670

Fecha de Transacción: 23/02/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

133

Registro : 31                      Disponibilidad : 31                      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 DORADO  
CTA 413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	267.670,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (267.670,00)

*Lidy Berna / J. ena*  
Firma Autorizada



135

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 DORADO CTA. 413776604	\$267.670

Cordialmente,

  
**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

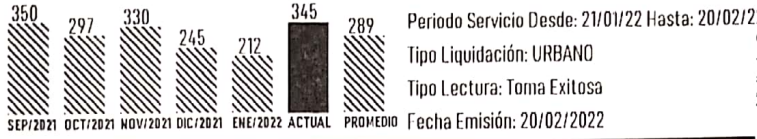
No. 30

NIT: 891.899.218-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra. 14 # 15-27 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
 C 28 N 2 - 91 W ESCUELA DORADO  
 Tunja

136

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 21/01/22 Hasta: 20/02/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 20/02/2022

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	44652	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	44997	-	Circuito - Nudo: 14694 - 25672	Rota: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	345	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	345	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	345	02/2022	\$ 674,6633	0		\$ 232.759	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA nos preocupamos 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: 270,51 T: 45,28 D: 204,8  
 CV: 103,66 PR: 49,88 R: 0,53  
 CF: 0 CU: \$ 674,6633  
 Costo Diario: \$ 7.759

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 161.260  
 Fecha: 27/01/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 232.759  
 Ajuste Decena -\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 34.914

TOTAL PERIODO \$ 232.756  
 TOTAL BASE IVA \$ 0  
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 34.914

**Pago Oportuno** 01 MAR/2022 \*Suspensión: 01 MAR/2022 **Total a Pagar \$ 267.670**

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de 3718 6877 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 674 6633 por kwh

Somos Autorizados por Res. DIAN 0547 del 2002 y grandes contribuyentes Res. 078 de 2016

