



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/04/2022
Orden de Pago No. 70

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP: 65, CRP: 65
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO
CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 167536018 MES DE SERVICIO ABRIL 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	152.560,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	152.560,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	152.560,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (152.560,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 65 Fecha : 25/04/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	152.560,00

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: 27/04/2022

Comprobante de Egreso No. 70

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 : 65, CRP : 65, OP : 70
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO
CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 167536018 MES DE SERVICIO ABRIL 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	152.560,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		152.560,00
Total Documento:		152.560,00	152.560,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (152.560,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100647202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	152.560,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	152.560,00
Total Rubros		152.560,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (152.560,00)

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:  00:01:22 seg

Número de Autorización: 647202

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

Valor Pagado: \$152,560.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

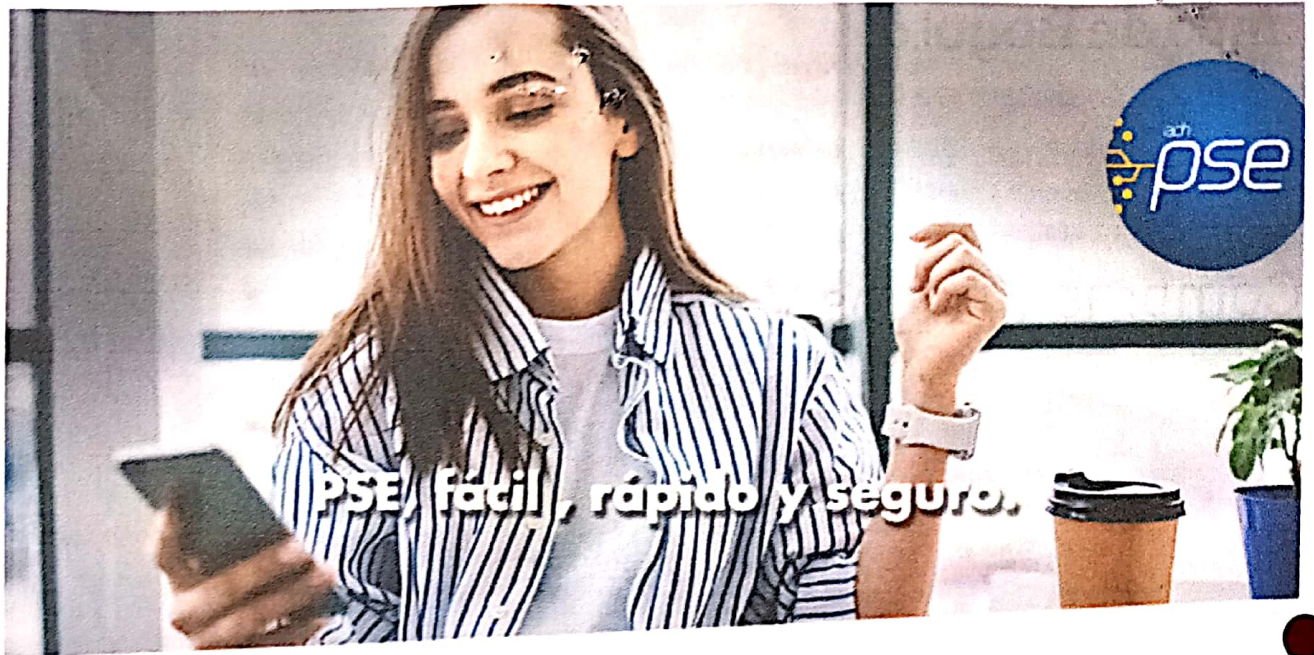
Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1429896138

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 27 de abril de 2022, 10:36 AM

Dirección IP: 45.65.233.2

57



¡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: 1429896138

Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Descripción: Pago Factura Energía 17 marzo de 2022 a 16 abril de 2022

Valor de la Transacción: \$ 152.560

Fecha de Transacción: 27/04/2022

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.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



59

Registro : 65 Disponibilidad : 65 Fecha : 25/04/2022
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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	152.560,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (152.560,00)

Lidy Bernaf Juncos
Firma Autorizada

Tunja, 25 de Abril de 2022

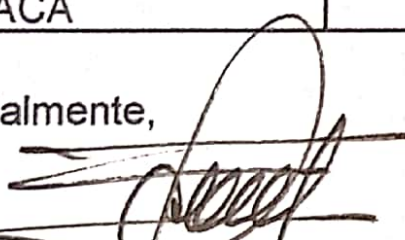
60

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$152.560

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 59



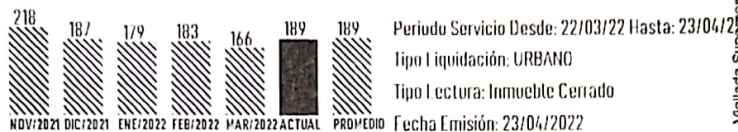
EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P. Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA 412897147
Documento equivalente No. 167536018
MES DE SERVICIO ABR/2022

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 12A N 3 33 LSC SAN ANTONIO
Tunja

61

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	36966	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	189	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prelacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	189	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	189	04/2022	\$ 701,9197	0		\$ 132.663	\$ 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: 28144 T: 4711 D: 213,08
 CV: 107,85 PR: 51,9 R: 0,55
 CF: 0 CU: \$ 701,9197
 Costo Diario: \$ 4,279

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diun	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 131.3/0		
							FACTURA	Fecha: 28/03/2022		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 132.663		
Ajuste Decena	-\$ 2		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 19.899

TOTAL PERIODO	\$ 132.661		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 19.899

Pago Oportuno 02 MAY/2022 ***Suspensión:** 02 MAY/2022 **Total a Pagar** \$ 152.560

* por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la supersección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$701,9197 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2019 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$701,9197 por kwh



NÚMERO DE CUENTA 412897147
Documento Equivalente No. 167536018
Fecha Vencimiento 02 MAY/2022
Total a pagar \$ 152.560



(415)7709998000483(8020)10000412897147(3900)0000152560

Vigilada Supersección

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