



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



62

Fecha: 27/04/2022  
Orden de Pago No. 69

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 64, CRP : 64  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES  
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 167544471 MES DE SERVICIO ABRIL 2022

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.859.020,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.859.020,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.859.020,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS (1.859.020,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 64 Fecha : 25/04/2022

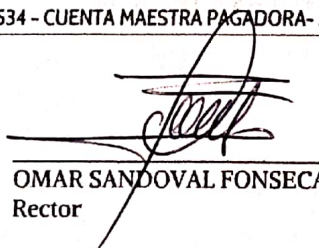
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.859.020,00

#### 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. 69

63

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: 64, CRP: 64, OP: 69  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES  
 CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 167544471 MES DE SERVICIO ABRIL 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.859.020,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.859.020,00
Total Documento:		1.859.020,00	1.859.020,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS (1.859.020,00)

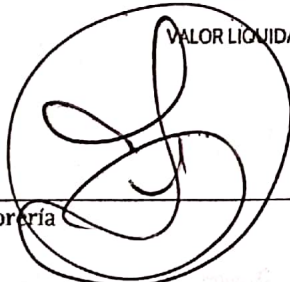
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000908202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.859.020,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.859.020,00
Total Rubros		1.859.020,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS (1.859.020,00)



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:  00:03:24 seg

Número de Autorización: 908202

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

Valor Pagado: \$1,859,020.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1429841577

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 27 de abril de 2022, 10:09 AM

Dirección IP: 45.65.233.2

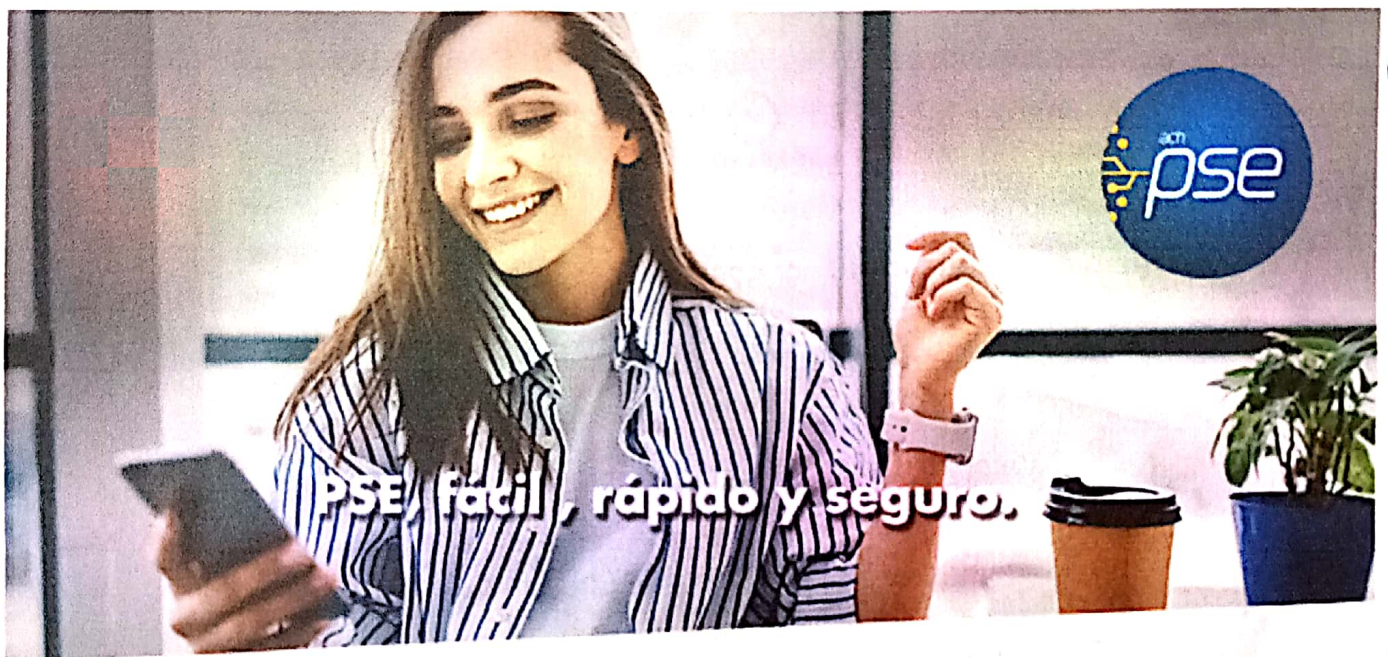
**Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1429841577**

Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>  
Para: FERNANDO CAMACHO <fernandocamacho04@gmail.com>

27 de abril de 2022, 10:27

----- Forwarded message -----

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Date: mié, 27 abr 2022 a las 10:26  
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1429841577  
To: <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>



**¡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: 1429841577  
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP  
Descripción: Pago Factura Energia 17 marzo de 2022 a 16 abril de 2022  
Valor de la Transacción: \$ 1.859.020  
Fecha de Transacción: 27/04/2022



66

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número : 64                      Solicitud No. : 64                      Fecha : 25/04/2022  
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE  
MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	1.859.020,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS (1.859.020.00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
LEIDY 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

67

Registro : 64                      Disponibilidad : 64                      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  
MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	1.859.020,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS (1.859.020,00)

*Lidy Bernaf Niza*  
Firma Autorizada

68

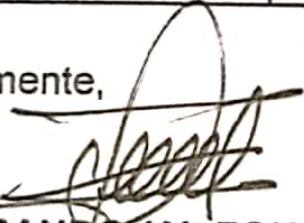
Tunja, 25 de Abril de 2022

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	\$1.859.020

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho Silva*

No. 58

Nº 891 800 214-1  
O.R. EBSA E.S.P. de no. 01 del 2010 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2760 de 2010 de la Ley 1712 de 2014  
El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 35 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7426770

**CLIENTE**  
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
MANZANARES  
Tunja

6.9

**DATOS CONSUMO**



Vigilando Superconsumos

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	24940	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	25067	-	Circuito - Nudo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	2540	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: CFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIC 21
Total Consumo	2540	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2540	04/2022	\$ 636.4337	0		\$ 1.616.542	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA somos 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: 281.44 T: 47.11 D: 147.59  
CV: 107.85 PR: 51.9 R: 0.55  
CF: 0 CU: \$ 636.4337  
Costo Diario: \$ 52.147

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	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: \$ 2.923.290  
Fecha: 28/03/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.616.542		
Ajuste Decena	- \$ 3		

**Total Gestión Cartera** \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 242.481

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 1.616.539</b>		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 242.481</b>

**Pago Oportuno** 02 MAY/2022 **\*Suspensión:** 02 MAY/2022 **Total a Pagar** \$ 1.859.020

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

El valor por la prestación del servicio es de \$677.3484 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$636.4337 por kwh

Somos Autorizadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2010

