



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/03/2022

Orden de Pago No. 54

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 53, CRP : 53
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 165998958 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	153.530,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	153.530,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	153.530,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (153.530,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

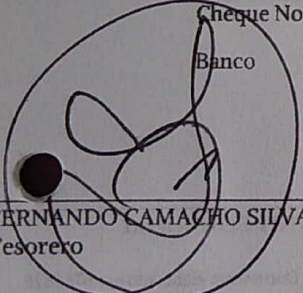
Registro : 53 Fecha : 25/03/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	153.530,00

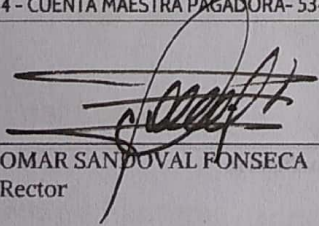
TESORERÍA

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: 28/03/2022
Comprobante de Egreso No. 54

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: 53, CRP: 53, OP: 54
: VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 165998958 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	153.530,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		153.530,00
Total Documento:		153.530,00	153.530,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (153.530,00)

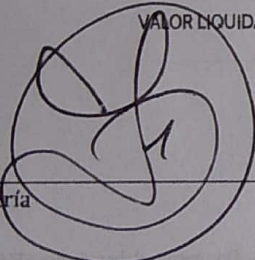
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000144202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	153.530,00

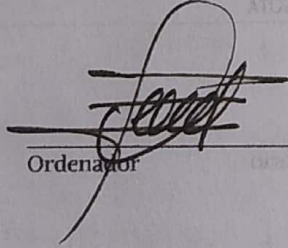
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	153.530,00
Total Rubros		153.530,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (153.530,00)



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:  00:01:13 seg

Número de Autorización: 144202

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

Valor Pagado: \$153,530.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1386045322

Fecha y Hora de Pago: lunes, 28 de marzo de 2022, 10:41 AM

Dirección IP: 181.234.191.16

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1386045322

19



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

lun, 28 mar, 10:50 (hace)

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: 1386045322

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 153.530

Fecha de Transacción: 28/03/2022

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

21

Registro : 53 Disponibilidad : 53 Fecha : 25/03/2022
 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	153.530,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (153.530,00)

Leidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

22

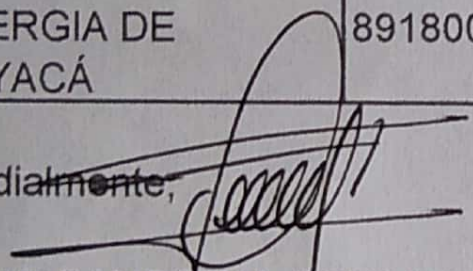
Tunja, 25 de Marzo de 2022

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	\$153.530

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 47

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CGU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

23

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/02/22 Hasta: 18/03/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/03/2022

DATOS TÉCNICOS

Lectura Anterior	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	106667	-	Circuito - Nudo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205700565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	194	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	194	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	194	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 133,502	\$ 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 pagina www.ebsa.com.co

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9
 CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54
 CF: 0 CU: \$ 688,1566
 Costo Diario: \$ 4,945

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	1,00	0,52	2,71	3,0	1,0	8,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 116,380
 Fecha: 23/02/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 133,502
 Ajuste Decena \$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC. MPAL-029-1998 \$ 20,025

TOTAL PERIODO \$ 133,505
 TOTAL IVA \$ 0
 IVA \$ 0

Total Externos \$ 20,025

Pago Oportuno
01 ABR/2022

*Suspensión:
01 ABR/2022

Total a Pagar
\$ 153,530

* 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 super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$696,3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688,1566 por kwh



Vigilado Superintendencias
 Soncos Autorizaciones Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016