



# 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



16

**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)

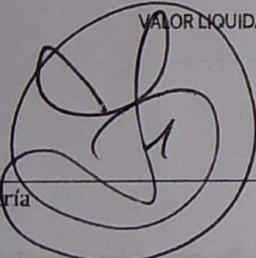
## CHEQUES

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

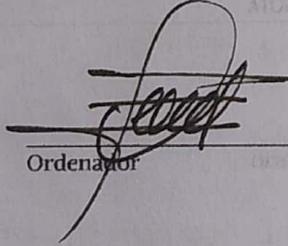
## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

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

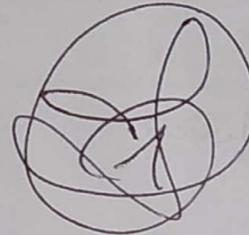
21

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

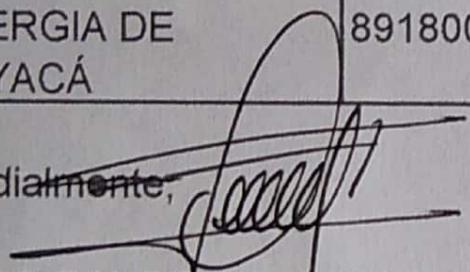
Tunja, 25 de Marzo de 2022

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

Vigilado Superintendencias

**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](http://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	Fiuq
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

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

