



# 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. 53

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 52, CRP : 52  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 166004243 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	333.960,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	333.960,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	333.960,00

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (333.960,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

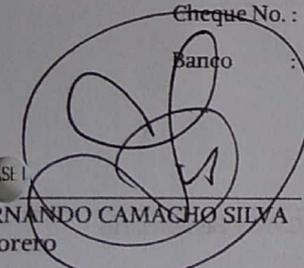
Registro : 52 Fecha : 25/03/2022

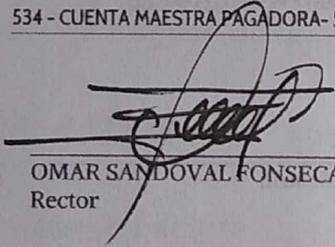
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	333.960,00

### 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. 53

25

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 : 52, CRP : 52, OP : 53  
: VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 166004243 PERIODO FACTURADO  
Concepto      MARZO 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	333.960,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		333.960,00
Total Documento:		333.960,00	333.960,00

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (333.960,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000740202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	333.960,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	333.960,00
Total Rubros		333.960,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (333.960,00)

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:  00:01:21 seg

Número de Autorización: 740202

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

Valor Pagado: \$333,960.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413776604

Número Único de Compra (CUS): 1386037788

Fecha y Hora de Pago: lunes, 28 de marzo de 2022, 10:37 AM

Dirección IP: 181.234.191.16



Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1386037788

lun, 28 mar, 10:46 (hace



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

27

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: 1386037788

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 333.960

Fecha de Transacción: 28/03/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad





29

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



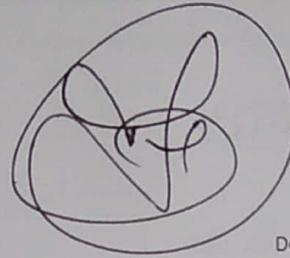
## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 52                      Disponibilidad : 52                      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 DORADO CTA  
413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	333.960,00

TOTAL : TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (333.960,00)

*Lidy Bernafluz*  
Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

Tunja, 25 de Marzo de 2022

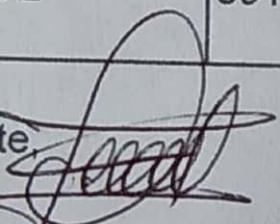
30

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	\$333.960

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 46

NIT: 801.800.219-1  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 # 115-67 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co  
 El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

31

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/02/22 Hasta: 21/03/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 21/03/2022

**DATOS TÉCNICOS**

Lectura Anterior	44997	Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	45419			Circuito: Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 4700850901016
Factor Mult.	1			Grupo: II	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	422			Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado				Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	422			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	422	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 290.402	\$ 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: \$ 10,372

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	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: \$ 261.670  
 Fecha: 23/02/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 290.402  
 Ajuste Decena \$ 2

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 43.560

TOTAL PERIODO \$ 290.400  
 TOTAL BASE IVA \$ 0  
 Total Externos \$ 43.560

Pago Oportuno 01 ABR/2022  
 \*Suspensión: 01 ABR/2022  
**Total a Pagar \$ 333.960**

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá 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 \$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.

Vigilada por el SERNAVIGILANCIA

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

