



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. 52

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 51, CRP : 51
Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 166021770 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.923.290,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.923.290,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.923.290,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.923.290,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 51 Fecha : 25/03/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.923.290,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



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. 52

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 : 51, CRP : 51, OP : 52
: VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 166021770 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.923.290,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.923.290,00
Total Documento:		2.923.290,00	2.923.290,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.923.290,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000332202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.923.290,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.923.290,00
Total Rubros		2.923.290,00

VALOR LIQUIDADADO : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.923.290,00)

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:  **00:01:31 seg**

Número de Autorización: 332202

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

Valor Pagado: \$2,923,290.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1386030130

Fecha y Hora de Pago: lunes, 28 de marzo de 2022, 10:33 AM

Dirección IP: 181.234.191.16

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1386030130

35



serviciopse@achcolombia.com.co

para i.e.silvinorodriguez

lun, 28 mar, 10:42 (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: 1386030130

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 2.923.290

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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



36

Número : 51 Solicitud No. : 51 Fecha : 25/03/2022
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	2.923.290,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.923.290,00)

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

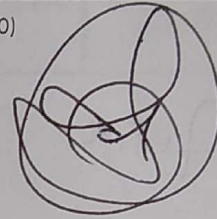
37

Registro : 51 Disponibilidad : 51 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
MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	2.923.290,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.923.290,00)

Ledy Bernadina
Firma Autorizada



Tunja, 25 de Marzo de 2022

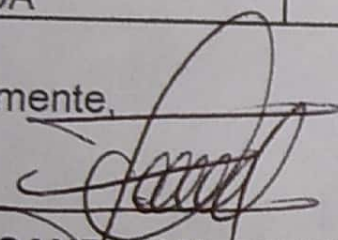
38

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	\$2.923.290

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho Silva

No. 45



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

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 39 487207308
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000166021770
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2022 - 16/03/2022
PERIODO FACTURADO MAR-2022 A MAR-2022
FECHA DE EMISIÓN 25/MAR/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ
Nit. C.C. 891800493 Nit. A.
Dirección Urbano MANZANARES
Contacto AP Tunja

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
2 activa		1506	1200	1420	2080	1640	1460	1551

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 487207308 Ruta Entrega 043-48007801017
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 13.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ISKRA 21349528 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14690 Nodo Conexión 25705

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-2		24736	24940	20	4,074	16
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 4074		2022/03	% 0	\$ 2,541,991

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
275.92	46.18	144.70	0.54	50.88	105.74	0.00	623.95
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 2,541,991
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 2,541,991

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,059,440 Fecha 23-FEB-22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: MAR-2022 hasta MAR-2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	2,541,991
I.A.P AC-MPAL-029-1998	381,299

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apaga las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$631.1209 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$623.9546 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR	\$2,923,290
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/ABR/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000166021770
NÚMERO DE CUENTA							487207308
PERIODO FACTURADO							MAR-2022 A MAR-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2022
VALOR A PAGAR							\$2,923,290

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0487207308(3900)0002923290