



# 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 REGISTRO PRESUPUESTAL

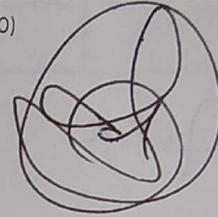
37

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

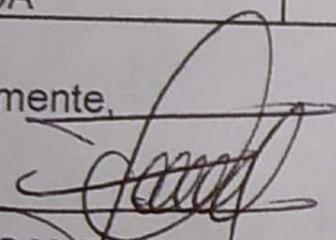
38

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

## 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.

**Cero**  
incidentes EBSA

### 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							

### 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

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

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)  
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

### 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

