



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 27/01/2022
Orden de Pago No. 12



136

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 15, CRP : 15
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SAN ANTONIO CTA
412897147 SEGÚN FACTURA 163796923 MES DE SERVICIO ENERO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	136.160,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	136.160,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	136.160,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (136.160,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	15	Fecha :	27/01/2022
Código	Descripción	Valor	
2411	Servicios Públicos	136.160,00	

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: 27/01/2022

Comprobante de Egreso No. 12

137

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: 15, CRP: 15, OP: 12
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SAN ANTONIO CTA
 412897147 SEGÚN FACTURA 163796923 MES DE SERVICIO ENERO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	136.160,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		136.160,00
Total Documento:		136.160,00	136.160,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (136.160,00)

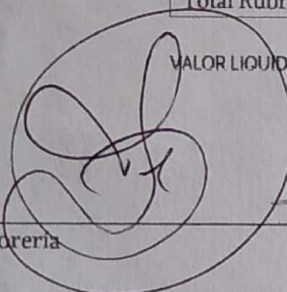
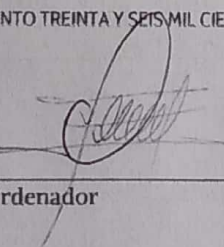
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000227202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	136.160,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	136.160,00
Total Rubros		136.160,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (136.160,00)

 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:  **00:01:24 seg**

Número de Autorización: 227202

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

Valor Pagado: \$136,160.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

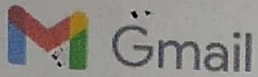
Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1300664899

Fecha y Hora de Pago: jueves, 27 de enero de 2022, 10:52 AM

Dirección IP: 45.65.233.2

139



Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1300664899

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: i.e.silvinorodriguez@gmail.com

27 de enero de 2022, 10:55



¡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: 1300664899
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17-December-2021 a 16-January-2022
Valor de la Transacción: \$ 136.160
Fecha de Transacción: 27/01/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

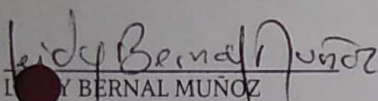
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

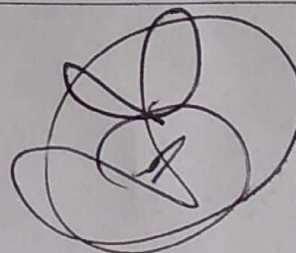
140

Número : 15 Solicitud No. : 15 Fecha : 27/01/2022
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SAN
ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	136.160.00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (136.160.00)


LIDY 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



141

Registro : 15 Disponibilidad : 15 Fecha : 27/01/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SAN ANTONIO
CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	136.160,00

TOTAL: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (136.160,00)

Ledy Bonafina
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

142

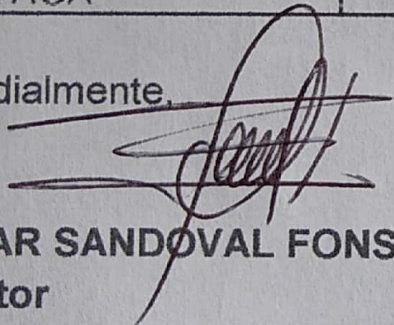
Tunja, 26 de Enero de 2022

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$136.160

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 12

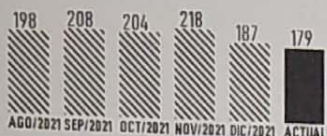
NIT 891.890.219
 O.R. EBSA E.S.P. No. 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7495770

CLIENTE

INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
 Tunja

143

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/12/21 Hasta: 22/01/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/01/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	36438	-
Lectura Actual	36617	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	179	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	179	-

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
 Circuito - Nodo: 14690 - 1092 Ruta: 390026403101014
 Grupo: 11 Med. Activa: 0018348
 Estrato: 2 Med. Reactiva: -
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	179	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 118.397	\$ 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: 265.21 T: 44.39 D: 200.79
 CV: 101.63 PR: 48.9 R: 0.52
 CF: 0 CU: \$ 661,4346
 Costo Diario: \$ 3.819

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0.06	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 139,450
 Fecha: 23/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 118.397
 Ajuste Decena \$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC-MPAL-029-1998 \$ 17.760

TOTAL PERIODO \$ 118.400

TOTAL IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 17.760

Pago Oportuno
 01 FEB/2022

***Suspensión:**
 01 FEB/2022

Total a Pagar
\$ 136.160

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superintendencia dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$670.6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$661.4346 por kwh



Vinilarta Simoesar@ebsa

Somos Autorreconocedores Ries: DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016