



22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/05/2022

Orden de Pago No. 93

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 85, CRP : 84
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 168607041 MES DE SERVICIO MAYO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	143.260,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	143.260,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	143.260,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (143.260,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

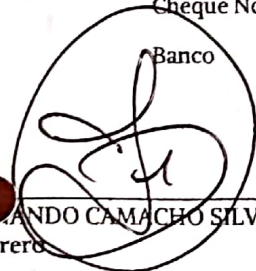
Registro : 84 Fecha : 24/05/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	143.260,00

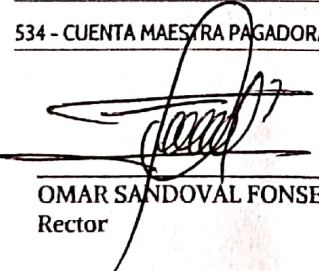
TESORERÍA

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: 26/05/2022

Comprobante de Egreso No. 93

23

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 : 85, CRP : 84, OP : 93
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 168607041 MES DE SERVICIO MAYO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	143.260,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		143.260,00
Total Documento:		143.260,00	143.260,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (143.260,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100211202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	143.260,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	143.260,00
Total Rubros		143.260,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (143.260,00)

Tesoraría

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:  **00:01:15 seg**

Número de Autorización: 211202

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

Valor Pagado: \$143,260.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1474646338

Fecha y Hora de Pago: Jueves, 26 de mayo de 2022, 9:32 AM

Dirección IP: 186.114.124.100

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1474646338



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

jué, 26 may, 09:38 (hr)

25

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: 1474646338

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Descripción: Pago Factura Energia 17 abril de 2022 a 16 mayo de 2022

Valor de la Transacción: \$ 143.260

Fecha de Transacción: 26/05/2022

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



26

Número : 85 Solicitud No. : 85 Fecha : 24/05/2022
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	143.260,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (143.260.00)


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

27

Registro : 84 Disponibilidad : 85 Fecha : 24/05/2022
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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	143.260,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (143.260.00)

Lidy Berna Novoa
Firma Autorizada

28

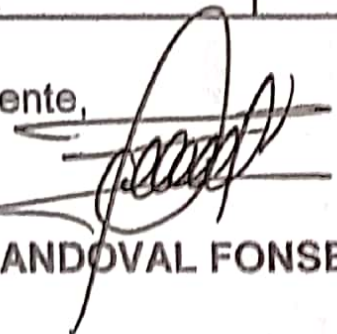
Tunja, 24 de Mayo de 2022

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	\$143.260

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

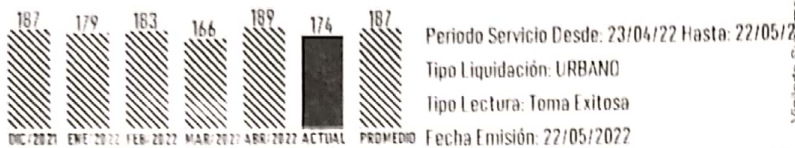
No. 78

Nº 891.600.218-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 12N 4567
 Teléfono: 7405000 www.ebsa.com.co

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

29.

DATOS CONSUMO



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37155	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	37329	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026603101014
Factor Mult	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	174	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	174	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	174	05/2022	\$ 715,9581	0		\$ 124,577	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA nos preocupamos 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: 287,07 T: 48,05 D: 217,34
 CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
 CF: 0 CU: \$ 715,9581
 Costo Diario: \$ 4,296

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	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: \$ 152,560
 Fecha: 27/04/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 124,577
 Ajuste Decena -\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 18,687

TOTAL PERIODO	\$ 124,573
TOTAL PAGO IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 18,687

Pago Oportuno 01 JUN/2022 ***Suspensión: 01 JUN/2022** **Total a Pagar \$ 143,260**

* 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 \$ 715,9581 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$ 715,9581 por kwh

Como Autorizadora Res. DIAN 0647 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 07/05/2016

