



# 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. 90



46

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 82, CRP : 81  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES  
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 168631932 MES DE SERVICIO MAYO 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.344.130,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.344.130,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.344.130,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS (2.344.130,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 81 Fecha : 24/05/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.344.130,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FELICIANO 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. 90

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 : 82, CRP : 81, OP : 90  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES  
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 168631932 MES DE SERVICIO MAYO 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.344.130,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.344.130,00
Total Documento:		2.344.130,00	2.344.130,00

**TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS (2.344.130,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000755202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.344.130,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.344.130,00
Total Rubros		2.344.130,00

**VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS (2.344.130,00)**

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario


## 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:  **00:01:20 seg**

Número de Autorización: 755202

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

Valor Pagado: \$2,344,130.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 487207308

Número Único de Compra (CUS): 1474621449

Fecha y Hora de Pago: Jueves, 26 de mayo de 2022, 9:17 AM

Dirección IP: 186.114.124.100





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 81                      Disponibilidad : 82                      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  
 MANZANARES CTA 487207308

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411		SGP	2.344.130,00
	Servicios Públicos		

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS (2.344.130.00)

  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

Tunja, 23 de Mayo de 2022

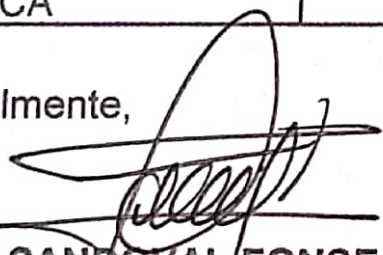
51

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	\$2.344.130

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho Silva*

No. 75

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**MANZANARES**  
Tunja

52

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/04/22 Hasta: 20/05/22

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 20/05/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25067	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 13000
Lectura Actual	25224	-	Circuito - Nodo: 14690 - 25705	Ruta: 430048007801017
Factor Mult.	20	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21349528
Consumo Mes	3140	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	3140	-	Propiedad Activos: Redes Aéreas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	3140	05/2022	\$ 649,1624	0		\$ 2.038.370	\$ 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: 287,07 T: 48,05 D: 150,54  
CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56  
CF: 0 CU: \$ 649,1624  
Costo Diario: \$ 70,289

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	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: \$ 1.859.020  
Fecha: 27/04/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 2.038.370  
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL -029-1998 \$ 305.756

TOTAL PERIODO	\$ 2.038.374	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	Total Externos \$ 305.756

**Pago Oportuno** 01 JUN/2022 **\*Suspensión:** 01 JUN/2022 **Total a Pagar** \$ 2.344.130

\* 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 superservicios dentro sda los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$666 4509 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$649 1624 por kwh

