



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 28/06/2022  
Orden de Pago No. 115



20

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 112, CRP : 112  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 169643218 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	341.810,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	341.810,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	341.810,00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (341.810,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 112 Fecha : 24/06/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	341.810,00

### 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: 28/06/2022  
Comprobante de Egreso No. 115

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 : 112, CRP : 112, OP : 115  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA  
413776604 SEGÚN FACTURA 169643218 MES DE SERVICIO JUNIO 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	341.810,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		341.810,00
Total Documento:		341.810,00	341.810,00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (341.810,00)

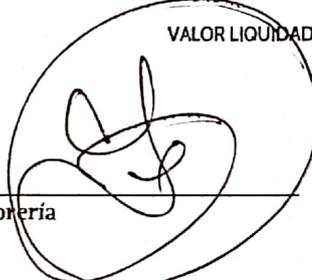
## CHEQUES

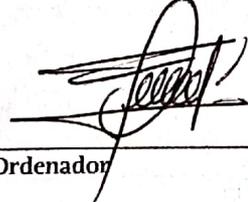
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000952107	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	341.810,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	341.810,00
Total Rubros		341.810,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (341.810,00)

  
Tesorera

  
Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1524952107

22



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

10:20 (hace 51 minutos)

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: 1524952107

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Valor de la Transacción: \$ 341.810

Fecha de Transacción: 28/06/2022

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.

23



### Movimientos Hoy

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933  
**Generado por:** FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

#### Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH6534	*****6534

Valor a Consultar	Valor Inicial	Valor Final
Débitos	\$341,810.00	\$341,810.00

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/06/28	Pago por Internet Corporativo	0000000100	\$341,810.00	\$0.00





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 112                      Disponibilidad : 112                      Fecha : 24/06/2022  
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  
DORADO CTA 413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	341.810,00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (341.810,00)

*Laidy Berna*  
Firma Autorizada

Tunja, 24 de Junio de 2022

26

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 DORADO CTA. 413776604	\$341.810

Cordialmente,

  
**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 95

**CLIENTE**  
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO  
 C 28 N 2 - 91W ESCUELA DORADO  
 Tunja

27

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	46218	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500
Lectura Actual	46625	-	Circuito Nodo: 14694 - 25672	Ruta: 470085090901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21305748
Consumo Mes	407	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	407	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	407	06/2022	\$ 730,2773	0		\$ 297.223	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En El Boscense 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 292.81 T: 49.01 D: 221.68  
 CV: 112.21 PR: 53.99 R: 0.57  
 CF: 0 CU: \$ 730,2773  
 Costo Diario: \$ 9.907

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 325.220  
 Fecha: 26/05/2022

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

Valor factura periodo \$ 297.223  
 Ajuste Decena \$ 4

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 44.583

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 297.227</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 44.583</b>

**Pago Oportuno** 01 JUL/2022      **\*Suspensión:** 01 JUL/2022      **Total a Pagar** \$ 341.810

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$723 6531 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$730 2773 por kwh



Vigilada Superservicios

Somos Autoretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2018