



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 28/07/2022
Orden de Pago No. 137



42

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 128, CRP : 130
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 171404384 MES DE SERVICIO JULIO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	134.060,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	134.060,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	134.060,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (134.060,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

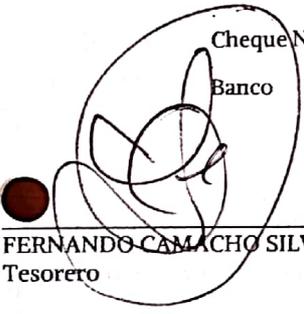
Registro : 130 Fecha : 27/07/2022

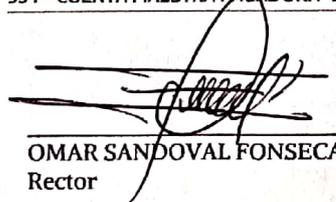
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE- SGP	134.060,00

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: 28/07/2022

Comprobante de Egreso No. 137

43

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 : 128, CRP : 130, OP : 137
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 171404384 MES DE SERVICIO JULIO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	134.060,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		134.060,00
Total Documento:		134.060,00	134.060,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (134.060,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
573612150	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	134.060,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	134.060,00
Total Rubros		134.060,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (134.060,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CÚS 1573612150

44

Silvino Rodriguez <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>
Para: FERNANDO CAMACHO <fernandocamacho04@gmail.com>

28 de julio de 2022, 10:57

----- Forwarded message -----

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 28 jul 2022 a las 10:53
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1573612150
To: <i.e.silvinorodriguez@gmail.com>



¡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: 1573612150
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Pago Factura Energia 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor de la Transacción: \$ 134.060
Fecha de Transacción: 28/07/2022

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.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

46

Registro : 130 Disponibilidad : 128 Fecha : 27/07/2022
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 RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	134.060.00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS (134.060.00)

Lidya Berna Quintanilla
Firma Autorizada

47

Tunja, 25 de Julio 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 RAFAEL URIBE CTA. 413190088	\$134.060

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 109



NTT: 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorrelenadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

137
NÚMERO DE CUENTA 48 413190088
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000171404384
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2022 - 16/07/2022
PERIODO FACTURADO JUL-2022 A JUL-2022
FECHA DE EMISIÓN 25/JUL/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVELECTRICOS D&D: Tunja Cil. 16 No. 10 - 34 /
 Cil. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA
 marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ
 Nit. C.C. 891800493 Nit. A.
 Dirección Urbano C 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
21 activa		205	142	198	211	140	90	164

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 413190088 Ruta Entrega 043-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 5.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 18464450 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14690 Nodo Conexión 381

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-21		44247	44415	1	168	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	21.231	5.7353	2.71	5	1	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla 168		2022/07	% 0	\$ 125,140

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
298.66	49.99	226.12	0.58	55.07	114.45	0.00	744.88
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 160,210 Fecha 28-JUN-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2022 hasta JUL-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 125,140
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 125,140

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	125,140
I.A.P AC-MPAL-029-1998	18,771
Ajuste Decena	3
Compensacion DIU - FIU	-9,854
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN DE INTERES

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$791.4932 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 \$744.8828 por kWh
 Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$134,060
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2022

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000171404384

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413190088(3900)0000134060

NÚMERO DE CUENTA 413190088
 PERIODO FACTURADO JUL-2022 A JUL-2022
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/AGO/2022
 VALOR A PAGAR \$134,060