



24

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/09/2022

Orden de Pago No. 188

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 167, CRP : 169  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DELA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 173443348 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	352.930,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	352.930,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	352.930,00

TOTAL : TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (352.930,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

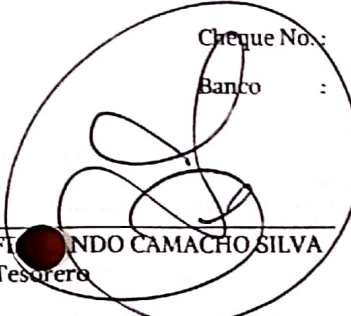
Registro : 169 Fecha : 26/09/2022

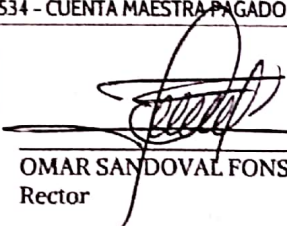
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	352.930,00

### 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: 27/09/2022

Comprobante de Egreso No. 188

25

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 : 167, CRP : 169, OP : 188  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DELA SEDE DORADO CTA  
413776604 SEGÚN FACTURA 173443348 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	352.930,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		352.930,00
Total Documento:		352.930,00	352.930,00

TOTAL : TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (352.930,00)

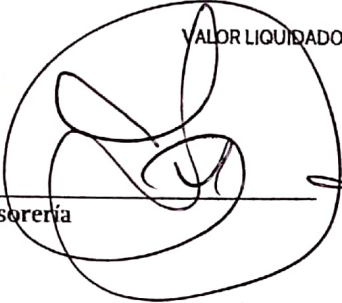
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000001202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	352.930,00

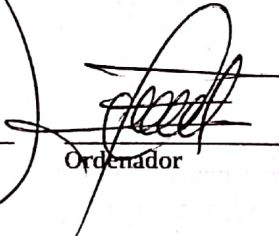
## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	352.930,00
Total Rubros		352.930,00

VALOR LIQUIDADADO : TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (352.930,00)



Tesorería



Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



# Pago exitoso

Número de autorización 001202

26

martes, 27 de septiembre de 2022, 10:40:02 AM

## Detalle

**\$352,930.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*6534

Descripción: gosto de 2022 a 16 septiembre de 2022

Fecha y hora inicio transacción 2022-09-27 10:38:41

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413776604

Código Único de Seguimiento 1674335148

Dirección IP: 191.109.193.68

Referencia 1: 191.109.193.68

Referencia 2: IDC

Referencia 3: 891800493



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



27

Registro : 169                      Disponibilidad : 167                      Fecha : 26/09/2022  
C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA D ELA SEDE DORADO  
CTA 413776604

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Publicos	352.930.00

TOTAL : TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (352.930.00)

  
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



29

Tunja, 23 de Septiembre 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 DORADO CTA. 413776604	\$352.930

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 143



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
MES DE SERVICIO

**413776604**  
**173443348**  
SEP/2022

Nº 601.000.210.001 - El importe de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770  
O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 15B-100 Tunja

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

30

**DATOS CONSUMO**

404	395	407	392	396	387	Periodo Servicio Desde: 20/08/22 Hasta: 21/09/22
302						Tipo Liquidación: URBANO
						Tipo Lectura: Toma Exitosa
						Fecha Emisión: 21/09/2022

	<b>Activa</b>	<b>Reactiva</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Lectura Anterior	47319	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3500		
Lectura Actual	47715	-	Circuito: Nudo: 16694 - 25672	Ruta: 470085090901016		
Factor Mult.	1	-	Grupo: II	Med. Activa: 21305748		
Consumo Mes	396	-	Estrato: I	Med. Reactiva: -		
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL			
Total Consumo	396	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	396	09/2022	\$ 774,9761	0		\$ 306.891	\$ 0

**INFORMACIÓN DEL INTERÉS:**

En EBSA somos 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: 310.73	I: 52.01	D: 235.25
CV: 119.08	PR: 57.3	R: 0.61
CF: 0	CU: \$ 774,9761	
Costo Diario: \$ 9.900		

**Indicadores de calidad**

Mes	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:	
V/unitario:	
TOTAL \$:	
FACTURA	

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación	
Cuentas Ptes	
Ultimo Pago \$	342.510
Fecha:	29/08/2022

**DETALLE DE LA FACTURA** **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 306.891
Ajuste Decena	\$ 5

**Total Gestión Cartera** \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 46.034
------------------------------	-----------

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 306.896</b>		
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 46.034</b>

<b>Pago Oportuno</b> 03 OCT/2022	<b>*Suspensión:</b> 03 OCT/2022	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 352.930</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra este comunicado se aplican los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio se aplican ante la superservicios dentro de los cinco días contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 306.3033 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761

Vigilancia Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002, y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
Fecha Vencimiento  
Total a pagar

**413776604**  
**173443348**  
**03 OCT/2022**  
**\$ 352.930**



(415)7709998000483(8020)10000413776604(3900)0000352930