



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



31

Fecha : 27/09/2022
Orden de Pago No. 187

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 166, CRP : 168
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 173473417 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.133.320,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.133.320,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.133.320,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (2.133.320,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 168 Fecha : 26/09/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.133.320,00

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. 187

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 : 166, CRP : 168, OP : 187
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MANZANARES
CTA 487207308 SEGÚN FACTURA 173473417 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.133.320,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		2.133.320,00
Total Documento:		2.133.320,00	2.133.320,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (2.133.320,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000623202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	2.133.320,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.133.320,00
Total Rubros		2.133.320,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (2.133.320,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

33

 **Pago exitoso**
Número de autorización 623202

martes, 27 de septiembre de 2022, 10:36:24 AM

Detalle

\$2,133,320.00
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 10:35:03

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 487207308

Código Único de Seguimiento 1674326901

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



34

Registro : 168 Disponibilidad : 166 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 DE LA SEDE
 MANZANARES CTA 487207308

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	2.133.320,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (2.133.320,00)

Ledy Bernadina
 Firma Autorizada

Tunja, 23 de Septiembre de 2022

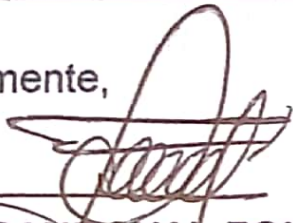
36

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	\$2.133.320

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho Silva

No. 142



Pura Energía. Siempre.

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

487207308
173473417
SEPT/2022

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
MANZANARES
Tunja

39

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/08/22 Hasta: 19/09/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 19/09/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	25617	-
Lectura Actual	25749	-
Factor Mult.	20	-
Consumo Mes	2640	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	2640	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Carga (W): 13000
Circuito - Nodo: 14490 - 25705
Ruta: 43004-8007801017
Grupo: T1
Med. Activa: 21349528
Estrato: 4
Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	kwh Suscritor	% Suscrito / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2640	09/2022	\$ 702.6742	0		\$ 1.855.060	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA nos preocupamos por 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

G: 310.73 T: 52.01 D: 142.95
CV: 119.08 PR: 57.3 R: 0.61
CF: 0 CU: \$ 702.6742
Costo Diario: \$ 61.835

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diurno	Diurno	Fiu	Fium	Fluig
8	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	0.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 2.091.490
Fecha: 29/08/2022

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 1.855.060
Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 1

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 278.259

TOTAL PERIODO \$ 1.855.061
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0

Total Externos \$ 278.259

Pago Oportuno 03 OCT/2022 *Suspensión: 03 OCT/2022 Total a Pagar \$ 2.133.320

*Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio contra esta comunicación procedente de 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 \$702.6742 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREB 058 y la 010 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$702.6742 por kWh.



Pura Energía. Siempre.

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

487207308
173473417
03 OCT/2022
\$ 2.133.320



(415)7709998000483(2020)10000487207308(3900)0002133320

Validación por consumo eléctrico

Bosman Antonieta Mercedes Ros, DINA 0147 An 2002 y grandes contribuyentes Res. 070 de 2010