



## 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. 184



52

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP : 163, CRP : 165  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 173443340 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	118.530,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	118.530,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	118.530,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (118.530,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 165 Fecha : 26/09/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	118.530,00

#### 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. 184

53

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: 163, CRP: 165, OP: 184  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO  
 CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 173443340 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	118.530,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		118.530,00
Total Documento:		118.530,00	118.530,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (118.530,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100350202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	118.530,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	118.530,00
Total Rubros		118.530,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (118.530,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

54

 **Pago exitoso**

Número de autorización 350202

martes, 27 de septiembre de 2022, 10:23:51 AM

**Detalle**

**\$118,530.00**

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 10:22:22

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 1674298563

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



55

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 165                      Disponibilidad : 163                      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 SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	118.530,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (118.530.00)

*Lidy Berna Muñoz*  
Firma Autorizada



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

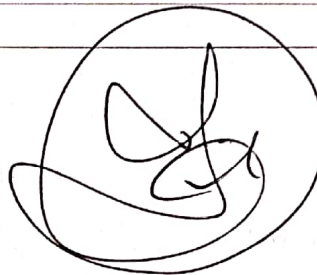


36

Número : 163      Solicitud No. : 163      Fecha : 26/09/2022  
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	118.530,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (118.530,00)



*Leidy Bernal Muñoz*  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

57

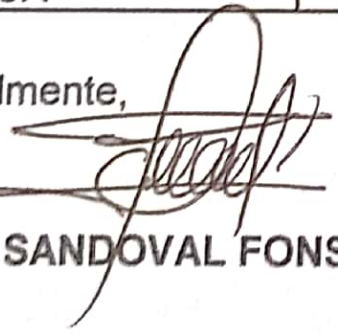
Tunja, 23 de Septiembre de 2022

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$118.530

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 139

Me 011 020 019-1 Q.P. EBSA E.S.P. C.A. El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel : 7405770

**CLIENTE**  
**INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO**  
**C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO**  
**Tunja**

58

**DATOS CONSUMO**



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

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37801	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	37934	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	133	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	133	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	133	09/2022	\$ 774,9761	0		\$ 103.072	\$ 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: 310.73 T: 52.01 D: 235.25  
 CV: 119.08 PR: 57.3 R: 0.61  
 CF: 0 CU: \$ 774,9761  
 Costo Diario: \$ 3.436

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
8	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 103.980	
							FACTURA	Fecha: 29/08/2022	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 103.072		
Ajuste Decena	-\$ 3		

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 15.461

TOTAL PERIODO \$ 103.069  
 TOTAL CON IVA \$ 0  
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 15.461

Pago Oportuno 03 OCT/2022 \*Suspensión: 03 OCT/2022 Total a Pagar \$ 118.530

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá 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 de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$836.3033 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2009 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761 por kwh

Somos Autorizados por Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

