



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/08/2022

Orden de Pago No. 163

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP: 146, CRP: 148
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 172617621 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	342.510,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	342.510,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	342.510,00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (342.510,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

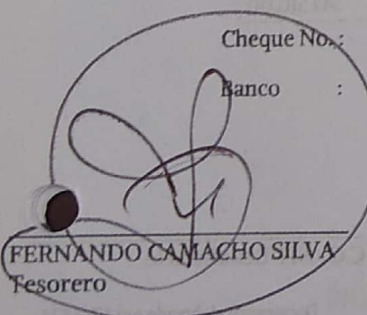
Registro : 148 Fecha : 29/08/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	342.510,00

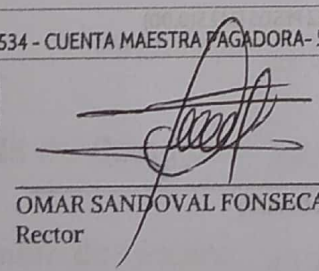
TESORERÍA

Cheque No.: _____ Fecha: _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ



FERNANDO CAMACHO SILVA
Fesorero



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



20

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

Fecha: 29/08/2022
Comprobante de Egreso No. 163

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 : 146, CRP : 148, OP : 163
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604 SEGÚN FACTURA 172617621 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	342.510,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		342.510,00
Total Documento:		342.510,00	342.510,00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (342.510,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000442202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	342.510,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	342.510,00
Total Rubros		342.510,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (342.510,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario


Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:20 seg**

Número de Autorización: 442202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6534

Valor Pagado: \$342,510.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413776604

Número Único de Compra (CUS): 1624249634

Fecha y Hora de Pago: lunes, 29 de agosto de 2022, 11:54 AM

Dirección IP: 186.169.30.154



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

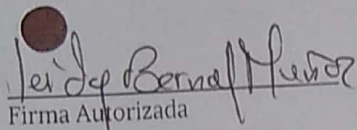


22

Registro : 148 Disponibilidad : 146 Fecha : 29/08/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	342.510.00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (342.510.00)


Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



23

Número : 146

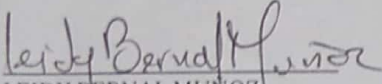
Solicitud No. : 146

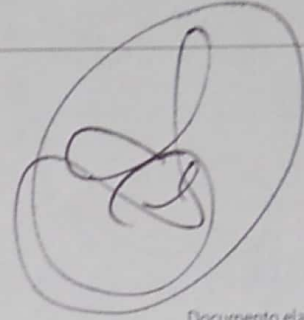
Fecha : 29/08/2022

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE DORADO CTA 413776604

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	342.510.00

TOTAL : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (342.510.00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto



Documento elaborado por 40044649

24


Tunja, 26 de Agosto 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	\$342.510

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 127



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

NÚMERO DE CUENTA DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 25 413776604
 000172617621
 PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2022 - 16/08/2022
 PERIODO FACTURADO AGO-2022 A AGO-2022
 FECHA DE EMISIÓN 26/AGO/2022
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

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
 SERVIELECTRICOS 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

MoviiRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVE para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

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

310 283 1747

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RODRIGUEZ
 Nit. C.C. 891800493 Nit. A.
 Dirección Urbano C 28 N 2 - 91 W ESCUELA DORADO
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TECNICA

CUENTA 413776604 Ruta Entrega 047-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 3.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 21305748 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14694 Nodo Conexión 25672

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
304.64	50.99	230.64	0.60	56.17	116.74	0.00	759.78
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 258,700 Fecha 28-JUL-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2022 hasta AGO-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 \$804.8838 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 \$759.7805 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).

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000172617621
NÚMERO DE CUENTA							413776604
PERIODO FACTURADO							AGO-2022 A AGO-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/SEP/2022
VALOR A PAGAR							\$342,510

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413776604(3900)0000342510