



26



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. 162

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 145, CRP : 147
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 172617614 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	194.850,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	194.850,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	194.850,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (194.850,00)

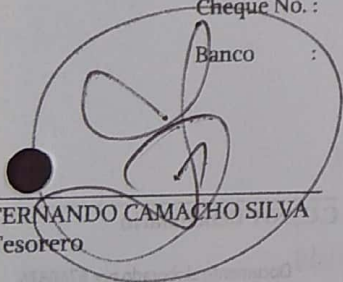
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

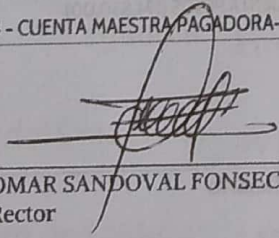
Registro : 147 Fecha : 29/08/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	194.850,00

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: 29/08/2022

Comprobante de Egreso No. 162

27

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 : 145, CRP : 147, OP : 162
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE
 RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 172617614 MES DE SERVICIO
 Concepto : AGOSTO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	194.850,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		194.850,00
Total Documento:		194.850,00	194.850,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (194.850,00)


CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100924202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	194.850,00

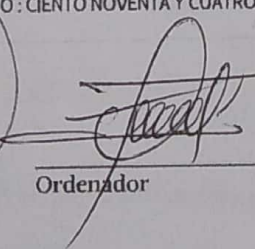
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	194.850,00
Total Rubros		194.850,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (194.850,00)



Tesorería



Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826


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:  00:01:32 seg

Número de Autorización: 924202

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

Valor Pagado: \$194,850.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 413190088

Número Único de Compra (CUS): 1624237087

Fecha y Hora de Pago: lunes, 29 de agosto de 2022, 11:49 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



29

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 147 Disponibilidad : 145 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 RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	194.850,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (194.850.00)

Reidy Bernaflora
Firma Autorizada

[Firma]
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

30

Número : 145

Solicitud No. : 145

Fecha : 29/08/2022

Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	194.850.00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (194.850.00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

31


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 RAFAEL URIBE CTA. 413190088	\$194.850

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 126



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.

137
NÚMERO DE CUENTA 32 413190088
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000172617614
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. 2B - 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

BanAgraio
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR 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 17 N 1E - 75 ESCUELA RAFAEL URIBE
 Ciudad Tunja Contacto AP

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	19.2373	0	2.71	4	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 \$ 134,060 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

INFORMACION 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

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000172617614
NÚMERO DE CUENTA							413190088
PERIODO FACTURADO							AGO-2022 A AGO-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/SEP/2022
VALOR A PAGAR							\$194,850

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413190088(3900)0000194850

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
21 activa		168	205	142	198	211	140	177

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS	Contador-21	44415	44638	1	223	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla 223		2022/08	% 0	\$ 169,431

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 169,431
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 169,431

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	169,431
I.A.P AC-MPAL-029-1998	25,415
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$194,850
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/SEP/2022