



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)

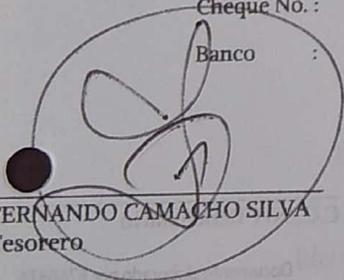
### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

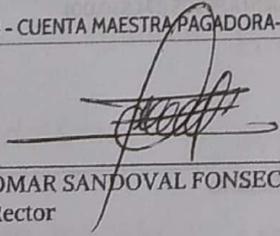
Registro : 147 Fecha : 29/08/2022

| 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)

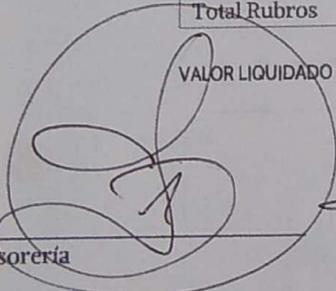
## CHEQUES

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

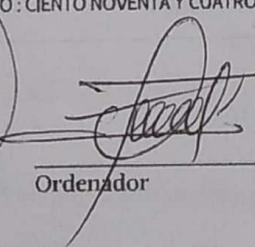
## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| 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



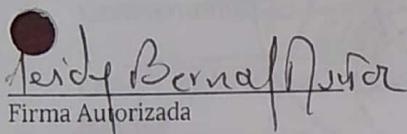
29

## 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)

  
 Firma Autorizada



# 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

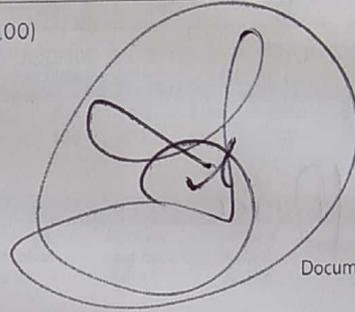
Fecha : 29/08/2022

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**

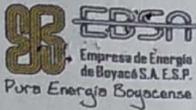
| Beneficiario                       | Referencia  | Concepto                                    | Valor     |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|
| EMPRESA DE<br>ENERGIA DE<br>BOYACÁ | 891800219-1 | ENERGIA SEDE RAFAEL URIBE CTA.<br>413190088 | \$194.850 |

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](http://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 Recaudo \$ 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](http://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 |