



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. 160



40

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 143, CRP : 145
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 172613251 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	201.840,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	201.840,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	201.840,00

TOTAL : DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (201.840,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 145 Fecha : 26/08/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	201.840,00

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



41

Fecha: 29/08/2022
Comprobante de Egreso No. 160

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: 143, CRP: 145, OP: 160
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN CTA
400003007 SEGÚN FACTURA 172613251 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	201.840,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		201.840,00
Total Documento:		201.840,00	201.840,00

TOTAL : DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (201.840,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100144202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	201.840,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	201.840,00
Total Rubros		201.840,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (201.840,00)

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:  00:01:19 seg

Número de Autorización: 144202

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

Valor Pagado: \$201,840.00

Pagado a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 400003007

Número Único de Compra (CUS): 1624220183

Fecha y Hora de Pago: lunes, 29 de agosto de 2022, 11:41 AM

Dirección IP: 186.169.30.154



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 159010
UNIDAD INICIAL




43

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 145 Disponibilidad : 143 Fecha : 26/08/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE JORDÁN
CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	201.840,00

TOTAL : DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (201.840,00)


Leidy Bernal Núñez
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

Calle 27 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

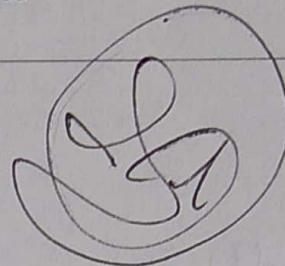
UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 143 Solicitud No. : 143 Fecha : 26/08/2022
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE
JORDÁN CTA 400003007

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	201.840,00

TOTAL : DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (201.840,00)



Leidy Bernal Muñoz
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

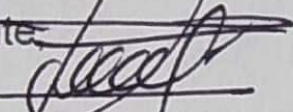
45

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 JORDÁN CTA. 400003007	\$201.840

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

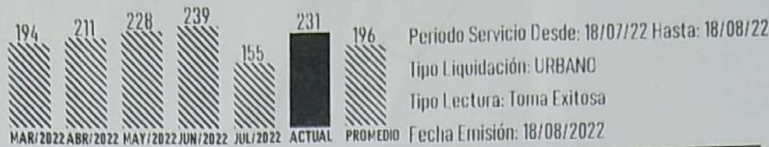
Proyectó: Fernando Camacho

No. 124

N° 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. - El presente documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7105173
 Tel: 7105173

CLIENTE
 INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
 C 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN
 Tunja

46

DATOS CONSUMO


	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	107694	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	107925	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037	Ruta: 30036205/00565
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 15147983
Consumo Mes	231	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	231	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	231	08/2022	\$ 759,7805	0		\$ 175,509	\$ 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 pagina www.ebsa.com.co

 G: 304,64 T: 50,99 D: 230,64
 CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 759,7805
 Costo Diario: \$ 5,662

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0,52	0,0	2,71	1,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOES

 Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

 Financiación:
 Cuentas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 132,780
 Fecha: 28/07/2022

DETALLE DE LA FACTURA

 Valor factura periodo \$ 175,509
 Ajuste Decena \$ 5

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 26.326

TOTAL PERIODO	\$ 175,514		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 26,326

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 SEP/2022	01 SEP/2022	\$ 201.840

* 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 \$804,8838 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$759,7805 por kwh

