



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/08/2022  
Orden de Pago No. 159



47

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Referencias : CDP: 142, CRP: 144  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 172617613 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	103.980,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	103.980,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	103.980,00

TOTAL : CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (103.980,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 144 Fecha : 26/08/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	103.980,00

### 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. 159

48

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: 142, CRP: 144, OP: 159  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO ENERGÍA SAN ANTONIO CTA 412897147  
              SEGÚN FACTURA 172617613 MES DE SERVICIO AGOSTO 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	103.980,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		103.980,00
<b>Total Documento:</b>		<b>103.980,00</b>	<b>103.980,00</b>

**TOTAL : CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (103.980,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000607202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	103.980,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	103.980,00
<b>Total Rubros</b>		<b>103.980,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (103.980,00)**

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:  **00:01:24 seg**

Número de Autorización: 607202

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

Valor Pagado: \$103,980.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1624207035

Fecha y Hora de Pago: lunes, 29 de agosto de 2022, 11:36 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

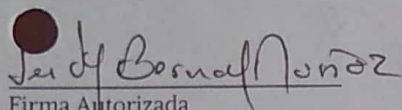


50

Registro : 144                      Disponibilidad : 142                      Fecha : 26/08/2022  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA SAN ANTONIO CTA  
 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos - FTE: SGP	SGP	103.980,00

TOTAL : CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (103.980,00)

  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



Tunja, 26 de Agosto de 2022

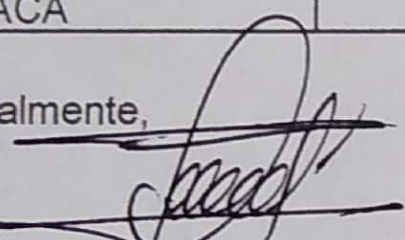
52

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	\$103.980

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 123

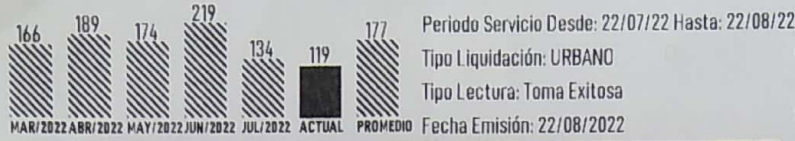
NIT 891.800.219  
O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 90-10 Tunja  
El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

**CLIENTE**

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

53

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37682	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	37801	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	119	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	119	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	119	08/2022	\$ 759,7805	0		\$ 90.414	\$ 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: 304,64 T: 50,99 D: 230,64  
CV: 116,74 PR: 56,17 R: 0,6  
CF: 0 CU: \$ 759,7805  
Costo Diario: \$ 2,917

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Financiación:
7	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	Cuotas Ptes:
							Ultimo Pago: \$ 114.790
							Fecha: 28/07/2022

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 90.414		
Ajuste Decena	\$ 4		

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 13.562

TOTAL PERIODO	\$ 90.418		
TOTAL PASIVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 13.562

**Pago Oportuno 01 SEP/2022** \*Suspensión: 01 SEP/2022 **Total a Pagar \$ 103.980**

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sda los cinco dias 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 CRED 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$759.7805 por kwh

