



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/10/2022
Orden de Pago No. 207

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 185, CRP : 187
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 175143779 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	179.310,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	179.310,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	179.310,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (179.310,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 187 Fecha : 27/10/2022

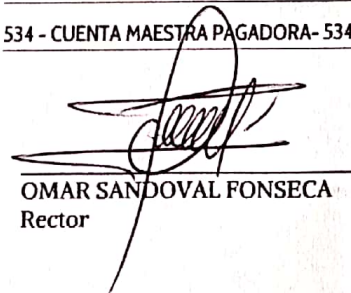
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	179.310,00

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: 28/10/2022

Comprobante de Egreso No. 207

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: 185, CRP: 187, OP: 207
: VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 413190088 SEGÚN FACTURA 175143779 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	179.310,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		179.310,00
Total Documento:		179.310,00	179.310,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (179.310,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100910202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	179.310,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	179.310,00
Total Rubros		179.310,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (179.310,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



Pago exitoso

Número de autorización 910202

viernes, 28 de octubre de 2022, 8:39:11 AM

Detalle

\$179,310.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: 01 septiembre de 2022 a 16 octubre de 2022

Fecha y hora inicio transacción 2022-10-28 8:36:38

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413190088

Código Único de Seguimiento 1726960350

Dirección IP: 191.109.195.98

Referencia 1: 191.109.195.98

Referencia 2: IDC

Referencia 3: 891800493



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

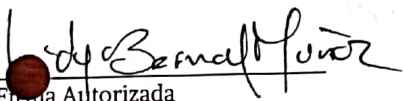
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 187 Disponibilidad : 185 Fecha : 27/10/2022
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 RAFAEL
URIBE CTA 413190088

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	179.310,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (179.310,00)


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



Número : 185

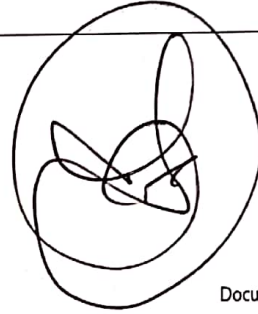
Solicitud No. : 185

Fecha : 27/10/2022

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

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	179.310.00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (179.310,00)



Leidy Bernal Muñoz
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

Tunja, 26 de Octubre 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	\$179.310

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 157



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 413190088
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000175143779
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2022 - 16/10/2022
PERIODO FACTURADO OCT-2022 A OCT-2022
FECHA DE EMISIÓN 26/OCT/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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
 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

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

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

01 8000 999 115 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

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

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

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
 Carga (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	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	19.2373	0	2.71	4	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.59	52.32	236.66	0.61	57.64	119.79	0.00	779.63
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 184,480 Fecha 27-SEP-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2022 hasta OCT-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 \$807.9385 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 \$779.626 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°							000175143779
NÚMERO DE CUENTA							413190088
PERIODO FACTURADO							OCT-2022 A OCT-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2022
VALOR A PAGAR							\$179,310

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0413190088(3900)0000179310

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
21 activa		207	223	168	205	142	198	190

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-21		44845	45045	1	200	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
21-Activa-Sencilla	200	2022/10	% 0	\$ 155,925

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 155,925
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 155,925

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	155,925
I.A.P AC-MPAL-029-1998	23,389
Ajuste Decena	-4

VALOR TOTAL A PAGAR	\$179,310
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2022