



## 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

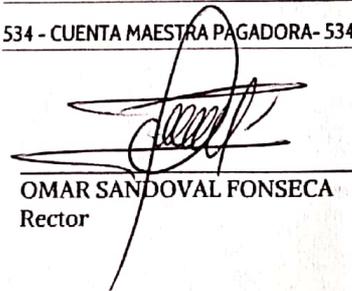
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	179.310,00

#### 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 incluído: \$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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 185

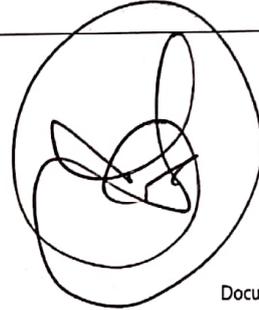
Solicitud No. : 185

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

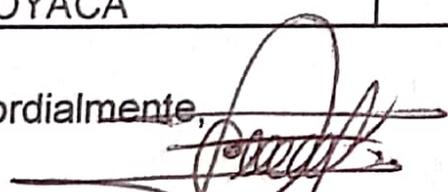
Tunja, 26 de Octubre de 2022

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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicioalcliente.ebsa.com.co](http://servicioalcliente.ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://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 página [www.ebsa.com.co](http://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
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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