



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. 206



C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Referencias : CDP : 184, CRP : 186
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DELA SEDE JORDÁN CTA 400003007 SEGÚN FACTURA 175137334 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	173.040,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	173.040,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	173.040,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (173.040,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 186 Fecha : 27/10/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	173.040,00

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. 206

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: 184, CRP: 186, OP: 206
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DELA SEDE JORDÁN CTA
400003007 SEGÚN FACTURA 175137334 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	173.040,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		173.040,00
Total Documento:		173.040,00	173.040,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (173.040,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100259202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	173.040,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	173.040,00
Total Rubros		173.040,00

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (173.040,00)

Tesorería

Orderador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

 **Pago exitoso**

Número de autorización 259202

viernes, 28 de octubre de 2022, 8:32:59 AM

Detalle

\$173,040.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

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

Descripción: 15 de septiembre de 2022 a 16 octubre de 2022

Fecha y hora inicio transacción 2022-10-28 8:31:20

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 400003007

Código Único de Seguimiento 1726951964

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 : 186 Disponibilidad : 184 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 ENERGIA DELA SEDE JORDAN
 CTA 400003007

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	173.040,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (173.040,00)

Lidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

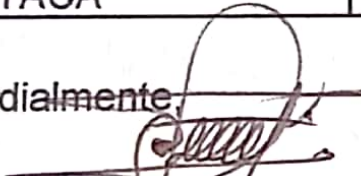
Tunja, 26 de Octubre de 2022

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 JORDÁN CTA. 400003007	\$173.040

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 156



NUMERO DE CUENTA 400003007
Documento equivalente No. 175137334
MES DE SERVICIO OCT/2022

400003007
 175137334
 OCT/2022

NIT no 1.006.210-1
 O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 5 - 05 ESCUELA JORDAN Tunja
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

21 OCT 2022

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/09/22 Hasta: 19/10/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/10/2022

Vigilada Superservicios

DATOS TÉCNICOS

	Activa	Reactiva	
Lectura Anterior	108159	-	Nivel Tensión: Secundaria
Lectura Actual	108352	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1037
Factor Mult.	1	-	Carga (W): 1000
Consumo Mes	193	-	Ruta: 30036205700565
Prefacturado	-	-	Med. Activa: 15147983
Total Consumo	193	-	Med. Reactiva: -
			Grupo: 11
			Estrato: 2
			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	193	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 150.468	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso le 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: 312,59 T: 52,32 D: 236,66
 CV: 119,79 PR: 57,64 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 779,6260
 Costo Diario: \$ 5,016

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	0.52	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 208,550
 Fecha: 27/09/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 150.468
 Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 22.570

TOTAL PERIODO \$ 150.470
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 22.570

Pago Oportuno 01 NOV/2022
 *Suspensión: 01 NOV/2022
Total a Pagar \$ 173.040

* 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 sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la O12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kwh

Somos Autoreteneedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NÚMERO DE CUENTA 400003007
Documento Equivalente No. 175137334
Fecha Vencimiento 01 NOV/2022
Total a pagar \$ 173.040

400003007
 175137334
 01 NOV/2022
 \$ 173.040



(415)7709998000483(8020)10000400003007(3900)0000173040