



# 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. 205

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
 Referencias : CDP : 183, CRP : 185  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 175143778 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	118.350,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	118.350,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	118.350,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (118.350,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 185

Fecha : 27/10/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	118.350,00

### 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. 205

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: 183, CRP: 185, OP: 205  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO  
**Concepto** : CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 175143778 MES DE SERVICIO OCTUBRE 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	118.350,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		118.350,00
<b>Total Documento:</b>		<b>118.350,00</b>	<b>118.350,00</b>

**TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (118.350,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000835202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	118.350,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	118.350,00
<b>Total Rubros</b>		<b>118.350,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (118.350,00)**

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

 **Pago exitoso**

Número de autorización 835202

viernes, 28 de octubre de 2022, 8:28:36 AM

**Detalle**

**\$118,350.00**

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 8:27:02

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 412897147

Código Único de Seguimiento 1726944919

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 : 185                      Disponibilidad : 183                      Fecha : 27/10/2022  
C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos	118.350,00

TOTAL : CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (118.350,00)

  
*Ledy Bernat Juncz*  
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



Tunja, 26 de Octubre de 2022

Señora

**LEIDY BERNAL MUÑOZ**

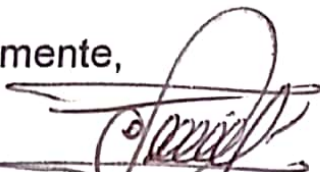
Auxiliar Administrativa

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 SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$118.350

Cordialmente,



**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
**Rector**

*Proyectó: Fernando Camacho*

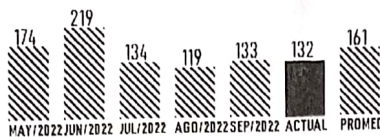
No. 155

**CLIENTE**

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

25 OCT 2022

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/09/22 Hasta: 23/10/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 23/10/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	37934	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	38066	-	Circuito - Nudo: 14690 - 1092	Ruta: 390026603101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes	132	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	132	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subaludados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	132	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 102,911	\$ 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: 312,59 T: 52,32 D: 236,66  
 CV: 119,79 PR: 57,64 R: 0,61  
 CF: 0 CU: \$ 779,6260  
 Costo Diario: \$ 3.430

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 118,530  
 Fecha: 27/09/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo	\$ 102.911
Ajuste Decena	\$ 2

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 15.437

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 102.913</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 15.437</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 NOV/2022	<b>*Suspensión:</b> 01 NOV/2022	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 118.350</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

\* 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 \$807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kwh

