

INSTITUCION EDUCATIVA  
"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"  
NIT : 800 128 291 - 1

NIT 800 128 291 - 1

# ORDEN DE PAGO

No.

# 008

Fecha: FEBRERO - 02 -2022

NIT: 891.800.219-1

TOTAL

## EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.091,530.00 Y SEDE LA COLORADA \$64,820.00 PERIODO FACTURADO ENERO 2022; TOTAL FACTURAS \$1.156,350.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. \$ 1,156,350.00

TOTAL CUENTA \$ 1,156,350.00

MONEDA LOCAL	MONEDA EXTERNA
SEDE CENTRAL	\$ 1,091,530.00
SEDE COLORADA	\$ 64,820.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,156,350.00</b>

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

**NETO A PAGAR \$ 1,156,350.00**

<b>FUENTE RECURSOS SGP BCO POPULAR</b>	<b>CLIENTA DESTINO PAGADORA:</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
TRASPASERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA POPULAR	POPULAR FACTURA EN LINEA PSE	FEBRERO - 02 -2022
POPULAR- 250 031 184	220-250-223 44 -3	

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERSION		
004	FEB	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES... SGP	\$ 1,156,350.00	2022
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,156,350</b>			

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01 POPULAR	1,156,350.00
111005 POPULAR	1,156,350.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2022**

**R.P- No.**

**004.**

**FECHA DE  
EXPEDICIÓN**

**02**

**DIAS DEL MES DE**

**FEB 2022**

**EL SUSCRITO CERTIFICA**

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
<b>2.1.2.02.02.006.01</b>	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS . CALIDAD GRATUIDAD . OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP V. RECURSOS DE CAPITAL -- ( SGP )	<b>\$1,156,350.00</b>
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>\$1,156,350.00</b>

CDP No: **004**

BENEFICIARIO **EBSA-EMPRESA DE ENERGÍA DE  
BOYACÁ S.A.E.S.P.**

NIT: **891.800.219-1**

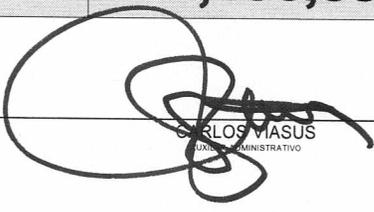
NUMERO DE CONTRATO: **N/A**

**OBJETO :** Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'091.530,00 ; y sede la colorada por el valor de \$64,820,00; total consolidado a pagar \$1'156.350.00 conforme establecido en facturas adjuntas

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
<b>OP_08_FEBRERO</b>	<b>\$1,156,350.00</b>

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,156,350.00</b>	<b>1,156,350.00</b>	<b>0.00</b>

  
CARLOS MASUS  
FUNDIRIA ADMINISTRATIVO

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/02 17:07

## Pagos Virtuales PSE

### Resultado

 Se ha realizado la transacción exitosamente. Esta transacción está sujeta a verificación

<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros	<b>Fecha Transacción</b>	2022/02/02
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3443	<b>No. Producto</b>	*****3443
<b>Valor a Pagar</b>	\$1,091,530.00		
<b>Factura</b>	418924784		
<b>Empresa</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP		
<b>Número de Autorización</b>	171632		
<b>Estado</b>	Exitosa		

 **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

HCB



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

Pura Energía Boyacense

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** 418924784  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000163798940  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/12/2021 - 16/01/2022  
**PERIODO FACTURADO** ENE-2022 A ENE-2022  
**FECHA DE EMISIÓN** 31/ENE/2022  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Urbano

# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente COL ANTONIO JOSE SANDOVAL  
 Nit. C.C. 290063 Nit. A.  
 Dirección Urbano D 66C N 2E - 36  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 418924784 Ruta Entrega 078-23796101011  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. ELSTER 11069459 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14526 Nodo Conexión 686

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	679	0	2.71	2	0	8

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
265.21	44.39	200.79	0.52	48.90	101.63	0.00	670.62
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 571,980 Fecha 29-DIC-21  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: ENE-2022 hasta ENE-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 \$670.6195 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 \$661.4346 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
13 activa		767	1080	878	1104	688	539	992

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		99998	1433	1	1,435	14
					0	

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1435	2022/01	% 0	\$ 949,159

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 949,159
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 949,159

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	949,159
I.A.P AC-MPAL-029-1998	142,373
Ajuste Decena	-2

VALOR TOTAL A PAGAR	\$1,091,530
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/FEB/2022

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000163798940
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							ENE-2022 A ENE-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2022
VALOR A PAGAR							\$1,091,530



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

Pura Energía Boyacense

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001091530

Handwritten signature

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/02 17:16

## Pagos Virtuales PSE

### Resultado

 Se ha realizado la transacción exitosamente.

 Esta transacción está sujeta a verificación

<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros	<b>Fecha Transacción</b>	2022/02/02
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3443	<b>No. Producto</b>	*****3443
<b>Valor a Pagar</b>	\$64,820.00		
<b>Factura</b>	419907136		
<b>Empresa</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP		
<b>Número de Autorización</b>	171923		
<b>Estado</b>	Exitosa		

 **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

 **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

MRE

**CLIENTE**  
 MUNICIPIO TUNJA  
 ESCUELA COLORADA  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**

130	111	113	118	91	98	111	Periodo Servicio Desde: 21/12/21 Hasta: 22/01/22
AGO/2021	SEPT/2021	OCT/2021	NOV/2021	DIC/2021	ACTUAL	PROMEDIO	Tipo Liquidación: URBANO
							Tipo Lectura: Toma Exitosa
							Fecha Emisión: 22/01/2022

	<b>Activa</b>	<b>Reactiva</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
Lectura Anterior	135/3	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	13671	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25861	Ruta: 820011803901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 5455005
Consumo Mes	98	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	98	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	98	01/2022	\$ 661,4346	0		\$ 64.821	\$ 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: 265,21 T: 44,39 D: 200,79  
 CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52  
 CF: 0 CU: \$ 661,4346  
 Costo Diario: \$ 2,091

**Indicadores de calidad**

Mes	Día	Díum	Díug	Fiu	Fium	Fíug
12	0.16	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Último Pago: \$ 59.010  
 Fecha: 29/12/2021

<b>DETALLE DE LA FACTURA</b>	<b>GESTIÓN CARTERA EBSA</b>
------------------------------	-----------------------------

Valor factura periodo \$ 64.821  
 Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

TOTAL PERIODO	\$ 64.820	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	Total Externos \$ 0

<b>Pago Oportuno</b> 01 FEB/2022	<b>*Suspensión:</b> 01 FEB/2022	<b>Total a Pagar</b> \$ 64.820
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

\* 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$670.6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$661.4346 por kwh

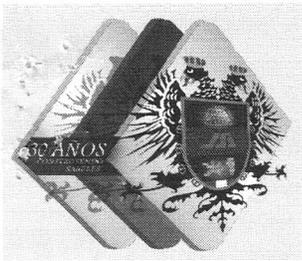


41990713616379894501FEB/202264820

HPdS

Vigilada Superservicios

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ  
TUNJA BOYACÁ  
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 004.**  
**Fecha: FEBRERO 02 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de la Empresa **EBSA** energía, **sede central** valor facturado **\$1'091.530,00** ; **y sede la colorada** por el valor de **\$64,820,00**; **total consolidado a pagar \$1'156.350.00** conforme establecido en facturas adjuntas

El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

**CERTIFICA:**

Que una vez verificado el presupuesto para efectuar el gasto en este rubro se dictaminó que existe techo presupuestal para cubrir compromisos en la presente vigencia fiscal de 2022. , y por otro lado igualmente **se constató que el saldo que afecta para este pago corresponde al rubro de "Recursos de Capital - SGP"**

CODIGO	RUBRO	FUENTE	SALDO DISPONIBLE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. SGP RECURSOS DE CAPITAL	\$88'229.213.21	\$1'156,350. 00

Atentamente,

  
CARLOS VIASÚS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría