

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

052.

From JUNIO_28/2022

891.800.219-1

TOTAL

Mayor

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,313,480.00 Y SEDE LA COLORADA \$86,170.00 , PERIODO FACTURAD JUNIO 2022; TOTAL FACTURAS \$1,399,650.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. \$ 1,399,650.00

TOTAL CUENTA \$ 1,399,650.00

MONEDA: MON. C.D.	
SUB TOTAL CUENTA	\$ 1,399,650.00
SEDE CENTRAL	\$ 1,313,480.00
SEDE COLORADA	\$ 86,170.00
TOTAL	\$ 1,399,650.00

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 1,399,650.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VENENCIA
038	JUN	2.1.2.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,399,650.00	2022
				TOTAL	\$1,399,650	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	
POPULAR-	
1,399,650.00	1,399,650.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR	CUENTA DESTINO PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA PSE	FECHA DE PAGO
TRASFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA		
POPULAR- 250 031 184	220-250-223 44 -3	JUNIO 28 /2022

RECIBI DE CONFIRMACION

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 038.

FECHA DE EXPEDICIÓN 28

DIAS DEL MES DE

JUN 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 :

CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
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 (SGP)	\$1,399,650.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,399,650.00

CDP No: 041

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 \$1'313,480.00 ; y sede la colorada por el valor de \$86,170.00; Total consolidado a pagar \$1'399,650.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_JUNIO	\$1,399,650.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,399,650.00	1,399,650.00	0.00

CARLOS VIASUS
ADMINISTRATIVO



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° 000169643895
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2022 - 16/06/2022
PERIODO FACTURADO JUN-2022 A JUN-2022
FECHA DE EMISIÓN 21/JUN/2022
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN: Urbano**

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEROY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 46 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIELECTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 No. 10 - 34 /
 Cl. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 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 ELECTRÓNICOS

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
 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).

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
13 activa		2176	2000	1930	1930	1435	767	1706

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13	Interno	9469	11033	1	1,564	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	.1628	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 1564	2022/06	% 0	\$ 1,142,154	

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
292.81	49.01	221.68	0.57	53.99	112.21	0.00	730.28
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,791,610 Fecha 26-MAY-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: JUN-2022 hasta JUN-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,142,154
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,142,154

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,142,154
I.A.P AC-MPAL-029-1998	171,323
Ajuste Decena	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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 \$723.6531 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 \$730.2773 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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,313,480
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUL/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------



NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000169643895

NÚMERO DE CUENTA 418924784

PERIODO FACTURADO JUN-2022 A JUN-2022



PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/JUL/2022

VALOR A PAGAR \$1,313,480



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001313480

WAB

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/28 10:17 ¡Transacción ejecutada exitosamente! Esta transacción está sujeta a verificación.

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**
Nro. Autorización

102643

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,313,480.00
Fecha Transacción	2022/06/28
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Financiero
Cuenta Ahorros	AHO3443 / ****3443

MDE

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/28 10:26

 ¡Transacción ejecutada exitosamente! Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**
Nro. Autorización

103414

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$86,170.00
Fecha Transacción	2022/06/28
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Financiero
Cuenta Ahorros	AHO3443 / ****3443

MAG



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 419907136
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000169643900
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2022 - 16/06/2022
PERIODO FACTURADO JUN-2022 A JUN-2022
FECHA DE EMISIÓN 21/JUN/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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

PUNTOS DE PAGO

COOPTBOY 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. 2B - 40 Sur
SERVIELECTRICOS 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. 15No. 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 Avel
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



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

serviciocliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
Dirección Urbano ESCUELA COLORADA
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, MAY, ABR, MAR, FEB, ENE, DIC, Promedio. Row 11 activa: 148, 158, 123, 111, 98, 91, 121

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 419907136 Ruta Entrega 082-11803901016
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. GANZ 5455005 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14512 Nodo Conexión 25861

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-11: 14211, 14329, 1, 118, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 6: .1638, 0, 2.71, 1, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 11-Activa-Sencilla 118: 2022/06, % 0, \$ 86,173

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 292.81, 49.01, 221.68, 0.57, 53.99, 112.21, 0.00, 730.28

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 105,960 Fecha 26-MAY-22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: JUN-2022 hasta JUN-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 86,173
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 86,173

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 86,173
Ajuste Decena -3

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 \$723.6531 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 \$730.2773 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 estrega 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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$86,170
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUL/2022

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Includes EBSA logo and NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000169643900
NÚMERO DE CUENTA 419907136
PERIODO FACTURADO JUN-2022 A JUN-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/JUL/2022
VALOR A PAGAR \$86,170



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000086170

Handwritten mark



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 041.

Fecha: JUNIO 28 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA** energía, **sede central** valor factura por valor de **\$1'313,480.00** ; y **sede la colorada** por el valor de **\$86,170.00**; **total consolidado a pagar \$1'399,650.00** conforme establecido en facturas adjuntas

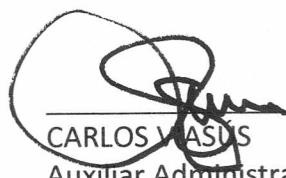
El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

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 **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	\$74'762.227. 21	\$1'399,650. 00

Atentamente,



CARLOS MASIUS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

mas