

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

060

Fecha: JULIO_27/2022

NIT: 891.800.219-1

TOTAL

IMPORTE

VALOR

MONEDA

2022

2022

2022

2022

2022

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,059,630.00 Y SEDE LA COLORADA \$77,470.00 PERIODO FACTURAD JULIO 2022: TOTAL FACTURAS \$1,137,100.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE.

\$ 1,137,100.00



TOTAL CUENTA \$ 1,137,100.00

SUB TOTAL CUENTA		VALOR	
SEDE CENTRAL	\$ 1,059,630.00		\$ 1,137,100.00
SEDE COLORADA	\$ 77,470.00		
TOTAL	\$ 1,137,100.00		

\$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 1,137,100.00

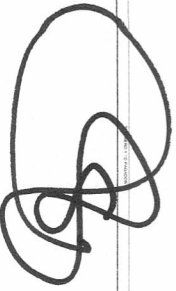
R.P. N°	UNIDAD	CODIGO	RUERO	FUENTE	VALOR	MONEDA
047	JUL	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,137,100.00
					TOTAL	\$ 1,137,100

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

2.1.2.02.02.006.01	POPULAR	1,137,100.00	1,137,100.00
11005	POPULAR		

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPULAR
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA
Cuenta Destino Pagadora Popular Factura en Linea PSE
POPULAR 250 031 184 220-250-223 44 -3
FECHA DE PAGO
JULIO 27 /2022



RECIBI DE CONFIRMADO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 047.

FECHA DE EXPEDICIÓN 27

DIAS DEL MES DE

JUL 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 APROPIRÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
		IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	
		.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.CALIDAD GRATUIDAD	\$1,137,100.00
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		<input checked="" type="checkbox"/> .RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,137,100.00

CDP No: 048.

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 \$1'059,630.00 ; y sede la colorada por el valor de \$77,470.00; Total consolidado a pagar \$1'137,100.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_060_JULIO	\$1,137,100.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,137,100.00	1,137,100.00	0.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

WDS

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/27 17:31

✔ ¡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

173611

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,059,630.00
Fecha Transacción	2022/07/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

ARDE



NTT. 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°

000171405896

PERIODO DEL SERVICIO

17/06/2022 - 16/07/2022

PERIODO FACTURADO

JUL-2022 A JUL-2022

FECHA DE EMISIÓN

25/JUL/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 999 115 ¹¹⁵
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747 ¹¹⁵

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
Palpa 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. 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 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).

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-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Carga (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
7	.1628	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
298.66	49.99	226.12	0.58	55.07	114.45	0.00	744.88
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1.313,480 Fecha 28-JUN-22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: JUL-2022 hasta JUL-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 \$791.4932 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 \$744.8828 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°							000171405896
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							JUL-2022 A JUL-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/AGO/2022
VALOR A PAGAR							\$1,059,630



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001059630

HPdS

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/27 17:35

¡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

173923

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$77,470.00
Fecha Transacción	2022/07/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Numero Producto

AHO3443 / ****3443

Handwritten signature



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° 000171405901
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2022 - 16/07/2022
PERIODO FACTURADO JUL-2022 A JUL-2022
FECHA DE EMISIÓN 25/JUL/2022
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Nº 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

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

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 (L108 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. 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 Aval
 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).

INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 419907136 Ruta Entrega 082-#####
 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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	1638	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
298.66	49.99	226.12	0.58	55.07	114.45	0.00	744.88
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 86,170 Fecha 28-JUN-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2022 hasta JUL-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 \$791.4932 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 \$744.8828 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
11 activa		118	148	158	123	111	98	126

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		14329	14433	1	104	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 104		2022/07	% 0	\$ 77,468

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 77,468
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 77,468

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	77,468
Ajuste Decena	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$77,470
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000171405901
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							JUL-2022 A JUL-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/AGO/2022
VALOR A PAGAR							\$77,470



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000077470

MPE



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 048.
Fecha: J U L I O 27 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA** energía, sede **central** valor factura por valor de **\$1'059,630.00** ; y sede **la colorada** por el valor de **\$77,470.00**; **total consolidado a pagar \$1'137,100.00** 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	\$72'244,170. 21	\$1'137,100. 00

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

Wete