

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

077

AGOSTO 29 /2022

NIT

891.800.219-1

TUNJA

AVANOR

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,355,180.00 Y SEDE LA COLORADA \$99,530.00 PERIODO FACTURAD AGOSTO 2022: TOTAL FACTURAS \$1,454,710.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M./CTE.

\$ 1,454,710.00

TOTAL CUENTA \$ 1,454,710.00

SUB TOTAL CUENTA		\$ 1,454,710.00
SEDE CENTRAL		\$ 1,355,180.00
SEDE COLORADA		\$ 99,530.00
TOTAL		\$ 1,454,710.00

TOTAL DEDUCIDO

10.00

NETO A PAGAR

\$ 1,454,710.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERIFICAR		
054	AGOS	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,454,710.00	2022
TOTAL					\$1,454,710			

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	POPULAR
1,454,710.00	1,454,710.00

FUENTE RECURSOS SGP	BCO POPULAR	
TRASPONENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA	CUENTA DESTINO PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA PSE	FECHA DE PAGO
POPULAR	250 031 184	220-250-223 44 -3
		AGOSTO 29 /2022

RECIBI DE CONFIRMACION

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 054.

FECHA DE
EXPEDICIÓN 29

DIAS DEL MES DE AGOS 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 :

2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,454,710.00
		. CALIDAD GRATUIDAD	
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		✓.RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,454,710.00

CDP No: 055

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 \$1'355,180.00 ; y sede la colorada por el valor de \$99,530.00; Total consolidado a pagar \$1'454,710.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_077_ AGOSTO	\$1,454,710.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,454,710.00	1,454,710.00	0.00

CARLOS VIALOS
ADMINISTRATIVO

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/29 15:29

✓ ¡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

161330

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,355,180.00
Fecha Transacción	2022/08/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Numero Producto

AHO3443 / ****3443



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.

194
NÚMERO DE CUENTA 418924784
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000172621911
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2022 - 16/08/2022
PERIODO FACTURADO AGO-2022 A AGO-2022
FECHA DE EMISIÓN 25/AGO/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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 Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

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).

servicioalcliente@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	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
13 activa		1237	1564	2176	2000	1930	1930	1806

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 418924784 Ruta Entrega 078-#####
 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 Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		12270	13821	1	1,551 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 1551	2022/08	% 0	\$ 1,178,420	

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
304.64	50.99	230.64	0.60	56.17	116.74	0.00	759.78

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,059,630 Fecha 28-JUL-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2022 hasta AGO-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,178,420
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,178,420

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,178,420
I.A.P AC-MPAL-029-1998	176,763
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 \$804.8838 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 \$759.7805 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 \$1,355,180
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/SEP/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000172621911
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							AGO-2022 A AGO-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/SEP/2022
VALOR A PAGAR							\$1,355,180



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001355180

4018

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/29 16:13

✓ ¡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

161613

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$99,530.00
Fecha Transacción	2022/08/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Numero Producto

AHO3443 / **** 3443



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.

199
NÚMERO DE CUENTA 419907136
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000172621916
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2022 - 16/08/2022
PERIODO FACTURADO AGO-2022 A AGO-2022
FECHA DE EMISIÓN 25/AGO/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Pajpa 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 Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

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

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

servicioalcliente@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

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
8	.1638	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
304.64	50.99	230.64	0.60	56.17	116.74	0.00	759.78
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 77,470 Fecha 28-JUL-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2022 hasta AGO-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 \$804.8838 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 \$759.7805 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°							000172621916
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							AGO-2022 A AGO-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/SEP/2022
VALOR A PAGAR							\$99,530

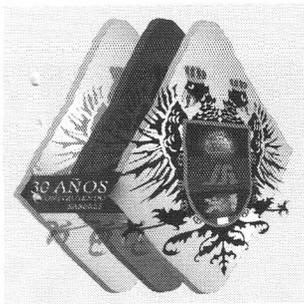


NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000099530

MDE



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 055.
Fecha: AGOSTO 29 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA energía, sede central** valor factura por valor de **\$1'355,180.00** ; y **sede la colorada** por el valor de **\$99,530.00**; **total consolidado a pagar \$1'454,710.00** conforme establecido en facturas adjuntas

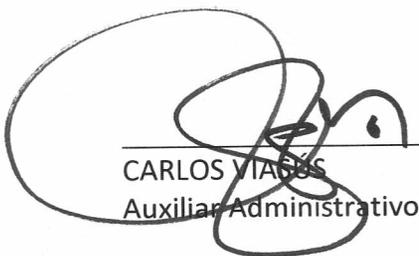
El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

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	\$70'048,558. 21	\$1'454,710. 00

Atentamente,


CARLOS VIAGOS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría