

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

090.

NIT 800 128 291 - 1

Fecha: **SEPT_26/2022**

NIT: **891.800.219-1**

TOTAL

AMOR

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL **\$1,404,570.00** Y SEDE LA COLORADA **\$110,820.00**, PERIODO FACTURAD **SEPTIEMBRE 2022**; TOTAL FACTURAS **\$1,515,390.00** SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M /CTE.

\$ 1,515,390.00

Manuel Rodríguez

TOTAL CUENTA **\$ 1,515,390.00**

SUB TOTAL CUENTA		\$ 1,515,390.00
SEDE CENTRAL	\$ 1,404,570.00	
SEDE COLORADA	\$ 110,820.00	
TOTAL	\$ 1,515,390.00	

\$ 0.00

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,515,390.00

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	SEPT_26/2022

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERIFICA		
060	SEP	2.12.02.02	ADSCRIPCION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,515,390.00	2022
TOTAL					\$1,515,390			

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	POPULAR-
111005	
1,515,390.00	1,515,390.00

RECIBI DE CONFIRMADO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 060.

FECHA DE EXPEDICIÓN 26

DIAS DEL MES DE

SEPT 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		
		IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	
		.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.CALIDAD GRATUIDAD	\$1,515,390.00
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		<input checked="" type="checkbox"/> .RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,515,390.00

CDP No: 062

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 \$1'404,570.00 ; y sede la colorada por el valor de \$110,820.00; Total consolidado a pagar \$1'515,390.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_ SEPTIEMBRE	\$1,515,390.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,515,390.00	1,515,390.00	0.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Fecha Actual: 2022/09/28 | Hora Ingreso: 14:53 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLEN
VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/28 09:29

DETALLE

Nombre Producto	AHO3443
Nombre Titular	COL MUN LOS MUISCAS ANT JOS CTA MAES PAG
No. Identificación	
No. Documento	286264583
Fecha	2022/09/26
Naturaleza	Débito
Concepto de la Nota	VIRTUALES PSE INTERNET-BBS
Valor	\$1,404,570.00
Oficina	619
Descripción Oficina	ATH



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° 000173448957
PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2022 - 16/09/2022
PERIODO FACTURADO SEP-2022 A SEP-2022
FECHA DE EMISIÓN 19/SEP/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
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVICIOS 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



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	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
13 activa		1551	1237	1564	2176	2000	1930	1743

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	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		13821	15397	1	1,576	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	.1628	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1576	2022/09	% 0	\$ 1,221,362

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.73	52.01	235.25	0.61	57.30	119.08	0.00	774.98
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,355,180 Fecha 29-AGO-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: SEP-2022 hasta SEP-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,221,362
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,221,362

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,221,362
I.A.P AC-MPAL-029-1998	183,204
Ajuste Decena	4
	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 \$806.3033 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 \$774.9761 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 \$1,404,570
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/OCT/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000173448957
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							SEP-2022 A SEP-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							03/OCT/2022
VALOR A PAGAR							\$1,404,570



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001404570



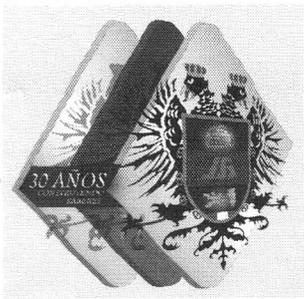
Fecha Actual: 2022/09/28 | Hora Ingreso: 14:53 IP:
181.63.247.75

CARLOS GUILLEN TO
VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/28 09:29

DETALLE

Nombre Producto	AH03443
Nombre Titular	COL MUN LOS MUISCAS ANT JOS CTA MAES PAG
No. Identificación	
No. Documento	286087403
Fecha	2022/09/26
Naturaleza	Débito
Concepto de la Nota	VIRTUALES PSE INTERNET-BBS
Valor	\$110,820.00
Oficina	619
Descripción Oficina	ATH



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 – 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 062.
Fecha: SEPTIEMBRE 26 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA energía, sede central** valor factura por valor de **\$1'404,570.00** ; y **sede la colorada** por el valor de **\$110,820.00**; **total consolidado a pagar \$1'515,390.00** 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	\$67'450,297. 21	\$1'515,390. 00

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría