

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

**ORDEN DE PAGO**

No.

**103**

ALVOR: **EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA** Fecha: **OCTUBRE 26 /2022** NIT: **891.800.219-1** TOTAL

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 ELECTRONCA.**

SON: **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M /CTE.** **\$ 1,483,200.00**

*MCCOCCO B D S*

TOTAL CUENTA **\$ 1,483,200.00**

SUB TOTAL CUENTA		\$ 1,483,200.00
SEDE CENTRAL	\$ 1,275,820.00	
SEDE COLORADA	\$ 207,380.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,483,200.00</b>	

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

**NETO A PAGAR \$ 1,483,200.00**

R.P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERSION
068	OCT	2.1.2.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,483,200.00	2022
		ADQUISICION DE SERVICIOS				
		2.1.2.02.02.006.01				
				TOTAL	\$ 1,483,200	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	
POPULAR-	
111005	
1,483,200.00	
	1,483,200.00

<b>FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR</b>	<b>CUENTA DESTINO PAGADORA- POPULAR FACTURA EN LINEA PSE</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
TRASPASERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA	POPULAR	
250 031 184	220-250-223 44 -3	<b>OCTUBRE 26 /2022</b>

*[Handwritten Signature]*

RECIBI DE CONFIRMACION

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 068.

FECHA DE EXPEDICIÓN 26

DIAS DEL MES DE OCTU 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.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	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 <input checked="" type="checkbox"/> .RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	\$1,483,200.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$1,483,200.00</b>

CDP No: 071

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 \$1'275,820. 00 ; y sede la colorada por el valor de \$207,380. 00; Total consolidado a pagar \$1'483,200. 00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_ OCTUBRE	\$1,483,200.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,483,200.00	1,483,200.00	0.00

CARLOS SUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/26 14:47

✓ ¡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

145116

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,275,820.00
Fecha Transacción	2022/10/26
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443



NIT. 691.800.219-1 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°** 000175143836  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/09/2022 - 16/10/2022  
**PERIODO FACTURADO** OCT-2022 A OCT-2022  
**FECHA DE EMISIÓN** 26/OCT/2022  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Urbano

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L108 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  
 Banco'ombia 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 (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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://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

### 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	.1628	0	2.71	1	0	8

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.59	52.32	236.66	0.61	57.64	119.79	0.00	779.63
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,404,570 Fecha 26-SEP-22  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: OCT-2022 hasta OCT-2022

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACION 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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$807.9385 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 \$779.626 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°							000175143836
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							OCT-2022 A OCT-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2022
VALOR A PAGAR							\$1,275,820



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001275820

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
13 activa		1576	1551	1237	1564	2176	2000	1684

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		15397	16820	1	1,423	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1423	2022/10	% 0	\$ 1,109,408

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,109,408
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,109,408

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,109,408
I.A.P AC-MPAL-029-1998	166,411
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$1,275,820
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2022

Handwritten mark

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/26 14:50

✓ ¡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

145531

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$207,380.00
Fecha Transacción	2022/10/26
Estado	Exitosa

### Origen

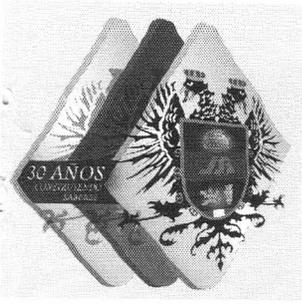
Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ  
NIT: 800128291 - 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 071.**  
**Fecha: OCTUBRE 26 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de la Empresa **EBSA** energía, sede **central** valor factura por valor de **\$1'275,820.00** ; y sede **la colorada** por el valor de **\$207,380.00**; **total consolidado a pagar \$1'483,200.00** 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	\$64'685,985. 21	<b>\$1'483,200. 00</b>

Atentamente,

  
CARLOS MASIUS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

mp/e