

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

NT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

012.

Fecha FEBRERO 27 -2023

NIT 891.800.219-1

TUNJA

A PAGAR

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.075.690,00 Y SEDE LA COLORADA \$166.670,00 PERIODO FACTURADO FEBRERO 2023; TOTAL FACTURAS \$1.242.360,00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNICA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP 008 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M /CTE.

\$ 1,242,360.00

Handwritten signature

TOTAL CUENTA \$ 1,242,360.00

SUB TOTAL CUENTA		\$ 1,242,360.00
SEDE CENTRAL	\$ 1,075,690.00	
SEDE COLORADA	\$ 166,670.00	
TOTAL	\$ 1,242,360.00	

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,242,360.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR		CUENTA DESTINO PAGADORA	
TRASPASERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA		POPOLAR FACTURA EN LINEA PSE	
POPOLAR- 250 031 184		220-250-223 44-3	FECHA DE PAGO
			FEBRERO 27 -2023

Handwritten scribble

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VENCIDA		
010	FEB	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP	\$ 1,242,360.00	2023
					TOTAL		\$1,242,360	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	POPOLAR-
11005	1,242,360.00
1,242,360.00	1,242,360.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

Lunes, 27 de Febrero de 2023

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,242,360.00

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000012

Fecha: 27/02/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000010
 Concepto: Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'075,690.00 ; y sede la colorada por el valor de \$166,670,00; total consolidado a pagar \$1'242,360.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000010	2023000010	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp	1,242,360.00
Total:				1,242,360.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	1,242,360.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,242,360.00

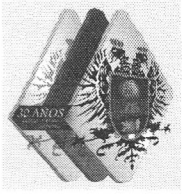
Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,242,360.00	1,242,360.00	1,242,360.00

Valor a girar

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:	HUELLA DACTILAR:
FIRMA: _____	
NOMBRE: _____	
CC. N°: _____	

ELABORADO	REVISADO	APROBADO



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000010

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 27/02/2023

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	14 - Recursos De Capital Calidad Sgp	CDP	2023000010	1,242,360.00
TOTAL REGISTRO:				1,242,360.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'075,690.00 ; y sede la colorada por el valor de \$166,670,00; total consolidado a pagar \$1'242,360.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Febrero de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRUCTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/27 12:02

Ebsa

 ¡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

121248

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,075,690.00
Fecha Transacción	2023/02/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

SALDO PROCEUP 82.375.739⁵²HAG
1/1



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° 000180091983

PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023

PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023

FECHA DE EMISIÓN 27/FEB/2023

TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 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

MovIRed
PuntoRed
Vía 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 999 115 ¹¹⁵
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

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
2	.7837	.7837	2.71	2	2	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.28	52.27	236.43	0.61	57.58	119.67	0.00	778.84
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 607,630 Fecha 31-ENE-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: FEB-2023 hasta FEB-2023

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 \$806.3487 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 \$778.8365 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

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000180091983
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							FEB-2023 A FEB-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2023
VALOR A PAGAR							\$1,075,690

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001075690

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
13 activa		689	928	1479	1423	1576	1551	1274

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		19916	21117	1	1,201 0	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1201	2023/02	% 0	\$ 935,383

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 935,383
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 935,383

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	935,383
I.A.P AC-MPAL-029-1998	140,307
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,075,690
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2023

WDS

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/27 12:12

¡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

132557

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$166,670.00
Fecha Transacción	2023/02/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHC3443 / ****3443

YRIS



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°

000180091988

PERIODO DEL SERVICIO

17/01/2023 - 16/02/2023

PERIODO FACTURADO

FEB-2023 A FEB-2023

FECHA DE EMISIÓN

27/FEB/2023

TIPO DE FACTURA:

FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L.107) 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 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
2	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.28	52.27	236.43	0.61	57.58	119.67	0.00	778.84
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 142,640 Fecha 31-ENE-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: FEB-2023 hasta FEB-2023

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 \$806.3487 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 \$778.8365 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

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000180091988
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							FEB-2023 A FEB-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2023
VALOR A PAGAR							\$166,670

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000166670



H2/6



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000010

El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 27/02/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,242,360.00
Total Disponibilidad:		1,242,360.00

Descripción Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'075,690.00 ; y sede la colorada por el valor de \$166,670,00; total consolidado a pagar \$1'242,360.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Febrero de 2023

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

TESORERO

MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA