

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

NIT 800 128 291 - 1

# ORDEN DE PAGO

No.

# 019

MARZO 24 -2023

891.800.219-1

TUNJA

## EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'340.350,00 Y SEDE LA COLORADA \$107.330,00 PERIODO FACTURADO MAR 2023. TOTAL FACTURAS \$1.447.680,00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP 018 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. \$ 1,447,680.00

R.P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERBA
017	MAR	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP	\$ 1,447,680.00	2023
<b>TOTAL</b>					<b>1,447,680.00</b>	

TOTAL CUENTA \$ 1,447,680.00

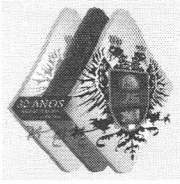
SEDE CENTRAL	\$ 1,340,350.00
SEDE COLORADA	\$ 107,330.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,447,680.00</b>

NETO A PAGAR \$ 1,447,680.00

POPULAR	250 031 184	220-250-223 44 -3	MARZO 24 -2023
---------	-------------	-------------------	----------------

RECIBI DE CONTABILIDAD





## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000017

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: 24/03/2023

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	2023000018	1,447,680.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				1,447,680.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'340.350,00 Y SEDE LA COLORADA \$107.330,00 , PERIODO FACTURADO MAR 2023; TOTAL FACTURAS \$1.447.680,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP 018 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Marzo de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE 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: 2023/03/23 17:39

 ¡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**

081331

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,340,350.00
Fecha Transacción	2023/03/24
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443

HRS

**X**  
 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°** 000181316371  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/02/2023 - 16/03/2023  
**PERIODO FACTURADO** MAR-2023 A MAR-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 23/MAR/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  
 Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

**OTROS**  
 MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**  
 PSE

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

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

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

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
13 activa		1201	689	928	1479	1423	1576	1216

**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		21117	22583	1	1,466 0	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	.7837	0	2.71	2	0	8

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1466	2023/03	% 0	\$ 1,165,523

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**VALOR TOTAL CONSUMO** \$ 1,165,523  
**VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)** % 0 \$ 0  
**VALOR CONSUMO FACTURADO** \$ 1,165,523

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago	\$ 1,075,690	Fecha	27-FEB-23
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	MAR-2023 hasta MAR-2023		

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	1,165,523
I.A.P AC-MPAL-029-1998	174,828
Ajuste Decena	-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

**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 \$803.0873 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 \$795.0363 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 estrega 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** \$1,340,350  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE** 03/ABR/2023

**DETALLE FINANCIACION**

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE</b>							000181316371
N°							
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							418924784
<b>PERIODO FACTURADO</b>							MAR-2023 A MAR-2023
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							03/ABR/2023
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$1,340,350

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001340350

SALDO - PRESU - 79.372.805,52

Handwritten signature

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/24 08:12 ¡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**

081921

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$107,330.00
Fecha Transacción	2023/03/24
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443

HRS





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°

000181316376

PERIODO DEL SERVICIO

17/02/2023 - 16/03/2023

PERIODO FACTURADO

MAR-2023 A MAR-2023

FECHA DE EMISIÓN

23/MAR/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 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

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

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

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
3	0	0	2.71	0	0	8

## COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

## INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 166,670 Fecha 27-FEB-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: MAR-2023 hasta MAR-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 \$803.0873 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 \$795.0363 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

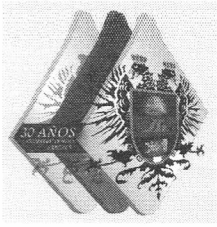
Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000181316376
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							MAR-2023 A MAR-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							03/ABR/2023
VALOR A PAGAR							\$107,330

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000107330

MDS



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000018

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

Fecha: 24/03/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,447,680.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,447,680.00</b>

**Descripción** ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'340.350,00 Y SEDE LA COLORADA \$107.330,00 , PERIODO FACTURADO MAR 2023; TOTAL FACTURAS \$1.447.680,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP 018 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Marzo de 2023

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA