

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

085

SEPTIEM 25 /2023

891.800.219-1

TUNJA

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,444,690.00 Y SEDE LA COLOMADA \$125,540.00 PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023: TOTAL FACTURAS \$1,570,230.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNICA. SE EFECTUO PAGO CON SALDO EN CUENTA PAGADORA AGOSTO OP 072 POR VALOR \$1,075,706.10, MAS TRASLADO SERVICIOS PUBLICOS EFECTUADO CON LA OP -084 POR VALOR DE \$3.000.000, PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 2023.

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

\$ 1,570,230.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VENIDA
062	SEP	2.1.2.02.02 ACCION DE SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP	\$ 1,570,230.00	2023
TOTAL					1,570,230.00	

TOTAL CUENTA \$ 1,570,230.00

SEDE CENTRAL	\$ 1,444,690.00	\$ 1,570,230.00
SEDE COLOMADA	\$ 125,540.00	
TOTAL	\$ 1,570,230.00	

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,570,230.00

FUENTE RECURSOS CTA MAESTRA BCO POPOLAR	CUENTA MAESTRA PAGADORA	FECHA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA	DESTINO PAGO FACTURA EN LINEA PSE	
POPULAR 250 031 184	220-250-223 44 -3	SEPTIEM 25 /2023

RECIBI DE CONFORMIDAD

24010101 Bienes y Servicios	2.1.2.02.02.006.01	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA	\$1,570,230.00
220-250-223 44 -3	11100509	CUENTA MAESTRA PAGADORA FACTURA EN LINEA PSE	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP
			\$1,570,230.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

Lunes, 25 de Septiembre de 2023

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,570,230.00

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000085

Fecha: 25/09/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000069
 Concepto: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'444.690, 00 Y SEDE LA COLORADA \$125.540,00, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023; TOTAL FACTURAS \$1.570.230,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO PAGO CON SALDO EN CUENTA PAGADORA AGOSTO OP 072 POR VALOR \$1.075,706.10, MAS TRASLADO SERVICIOS PUBLICOS EFECTUADO CON LA OP -084 POR VALOR DE \$3.000.000, PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 2023.

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000062	2023000062	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp	1,570,230.00
Total:				1,570,230.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	1,570,230.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,570,230.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,570,230.00	1,570,230.00	1,570,230.00

Valor a girar

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

Handwritten signature



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000062

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 INGRESOS DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 062.

FECHA DE EXPEDICIÓN **25**

DIAS DEL MES DE

SEP

2023

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.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	FUENTE
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
		.CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	\$0.00
		✓ . RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD S G P	\$1,570,230.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,570,230.00

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 \$1'444.690,00 ; y sede la colorada por el valor de \$125.540,00; total consolidado a pagar \$1'570.230.00 conforme establecido en facturas adjuntas

\$1,570,230.00

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_085_SEPTIEMBRE	\$1,570,230.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,570,230.00	1,570,230.00	0.00

CARLOS VARGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MKS

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/25 08:02

¡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

080725

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 August de 2023 a 16 September de 20
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,444,690.00
Fecha Transacción	2023/09/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

Handwritten signature



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° 000188903678
PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2023 - 16/09/2023
PERIODO FACTURADO SEP-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 20/SEP/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

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. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15No. 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 Avel
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

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- 0023796101011
 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
9	.7837	0	2.71	2	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1.489,360 Fecha 25-AGO-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: SEP-2023 hasta SEP-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 \$828.1896 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 \$848.2485 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°							000188903678
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							SEP-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/OCT/2023
VALOR A PAGAR	\$1,444,690						



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001444690

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/25 08:05 ¡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

081123

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 August de 2023 a 16 September de 20
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$125,540.00
Fecha Transacción	2023/09/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

MKS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000062

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


Fecha: 25/09/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,570,230.00
Total Disponibilidad:		1,570,230.00

Descripción ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'444.690, 00 Y SEDE LA COLORADA \$125.540,00, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023; TOTAL FACTURAS \$1.570.230,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO PAGO CON SALDO EN CUENTA PAGADORA AGOSTO OP 072 POR VALOR \$1.075,706.10, MAS TRASLADO SERVICIOS PUBLICOS EFECTUADO CON LA OP -084 POR VALOR DE \$3.000.000, PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 2023.

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Septiembre de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA