

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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,570,230.00</b>	

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



**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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>\$1,570,230.00</b>

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	
<b>OP_085 SEPTIEMBRE</b>	<b>\$1,570,230.00</b>	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,570,230.00</b>	<b>1,570,230.00</b>	<b>0.00</b>

CARLOS VARGAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*MKS*

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último 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**

**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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (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](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

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
13 activa		1539	1146	1323	1446	1419	1466	1389

**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

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13	Interno	29456	30937	1	1,481	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	.7837	0	2.71	2	0	8

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1481	2023/09	% 0	\$ 1,256,256

**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

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,256,256  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,256,256

**INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES**

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

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo 1,256,256  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 188,438  
 Ajuste Decena -4

**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](http://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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,444,690  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/OCT/2023

**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

9226

**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**

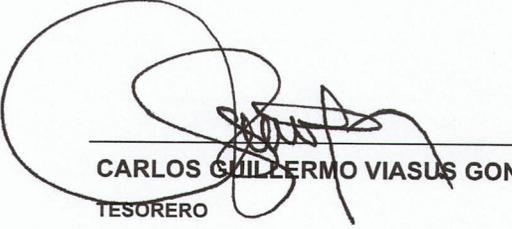
**El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:**

**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
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,570,230.00</b>

**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