

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

097.

OCTUBRE 23 /2023

891.800.219-1

TOTAL

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE GENERAL \$1.309.380,00 Y SEDE LA COLORADA \$113.950,00 PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2023: TOTAL FACTURAS \$1.423.330,00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

\$ 1,423,330.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUERO	FUENTE	VALOR	VENIDA		
068	OCT	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP	\$ 1,423,330.00	2023
TOTAL						1,423,330.00		

TOTAL CUENTA \$ 1,423,330.00

DEBITOS CREDITOS

SEDE GENERAL	\$ 1,309,380.00	\$ 1,423,330.00
SEDE COLORADA	\$ 113,950.00	
TOTAL	\$ 1,423,330.00	

TOTAL DEDUCIDO

1000

NETO A PAGAR

\$ 1,423,330.00

FUENTE RECURSOS CTA MAESTRA BGO POPOLAR	CUENTA MAESTRA PAGADORA	FECHA DE PAGO
TRANSERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA	DESTINO PAGO FACTURA EN LINEA PSE	OCTUBRE 23 /2023
POPOLAR 250 031 184	220-250-223 44 -3	

RECIBI DE CONFORMIDAD

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

24010101 Bienes y Servicios 2.1.2.02.02.006.01 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA \$1,423,330.00

220-250-223 44 -3 11100509 CUENTA MAESTRA PAGADORA DESTINO PAGO FACTURA EN LINEA PSE RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP \$1,423,330.00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. **068.**

FECHA DE EXPEDICIÓN **23**

DIAS DEL MES DE

OCT

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	VALOR COMPROMISO
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	\$1,423,330.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,423,330.00

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 **\$1'309.380,00** ; y sede la colorada por el valor de **\$113.950,00**; total consolidado a pagar \$1'423.330,00 conforme establecido en facturas adjuntas

\$1,423,330.00

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes		VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_096_OCTUBRE		\$1,423,330.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,423,330.00	1,423,330.00	0.00

CARLOS IVI...
FISCAL ADMINISTRATIVO



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000068

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: 23/10/2023

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	2023000068	1,423,330.00
TOTAL REGISTRO:				1,423,330.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

Servicio de la Empresa EBSA de energia, sede central valor facturado \$1'309.380,00 ; y sede la colorada por el valor de \$113.950,00; total consolidado a pagar \$1'423.330.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Octubre 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

Handwritten signature

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/23 16:12

¡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

162518

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	711609
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,309,380.00
Fecha Transacción	2023/10/23
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / *****3443

WELB



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.

194
NÚMERO DE CUENTA 418924784
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190306150
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2023 - 16/10/2023
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/OCT/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

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

PUNTOS DE PAGO

COOPEBOY 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

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

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
10	.7837	0	2.71	2	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
343.51	57.50	260.07	0.67	63.34	131.64	0.00	856.73
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,444,690 Fecha 2023-09-25 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2023 hasta OCT-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 \$858.0471 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 \$856.731 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
13 activa		1481	1539	1146	1323	1446	1419	1392

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		30937	32266	1	1,329	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1329	2023/10	% 0	\$ 1,138,595

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,138,595
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,138,595

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,138,595
I.A.P AC-MPAL-029-1998	170,789
Ajuste Decena	-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,309,380
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000190306150
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							OCT-2023 A OCT-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$1,309,380



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001309380

HPS

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/10/23 16:24 ¡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

163848

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	711651
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$113,950.00
Fecha Transacción	2023/10/23
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / *****3443



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
 Para Energía Boyacanesa
 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.

199
NÚMERO DE CUENTA 419907136
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190306155
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2023 - 16/10/2023
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

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

Ban Agrario
 Grupo Aval
 BSV
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MoviiRed
 PuntoRed
 Vía 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
 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				EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO								
Cliente	MUNICIPIO TUNJA			Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
Nit. C.C.	9818004861 Nit. A.			11 activa		148	150	156	154	157	156	153
Dirección	Urbano ESCUELA COLORADA											
Ciudad	Tunja Contacto AP											
INFORMACIÓN TÉCNICA				DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO								
CUENTA	419907136	Ruta Entrega	082-0011803901016	Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura		
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municip	AS Contador-11		16842	16975	1	133	0		
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				DETALLE DE SU CUENTA								
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL	
10	0	0	2.71	0	0	8	11-Activa-Sencilla 133	2023/10	% 0		\$ 113,945	
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO				VALOR TOTAL CONSUMO								
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU	VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)				
343.51	57.50	260.07	0.67	63.34	131.64	0.00	856.73	VALOR CONSUMO FACTURADO				
G+T+D+P+R+Cv+Cf												
INFORMACIÓN DE PAGO				DETALLE DE LA FACTURA								
Valor Último Pago	\$ 125,540 Fecha 2023-09-25 00:00:00			Valor factura periodo	113,945							
Saldo esta Factura	\$ 0 Remanente Recaudó \$ 0			Ajuste Decena	5							
Periodo Cobro:	OCT-2023 hasta OCT-2023			0								
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES				0								
Consumo (kwh)	V/Total FOES (\$)			0								
Valor Unitario (\$/kWh)	No. Factura			0								
INFORMACIÓN DE INTERES				0								
<p>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 \$858.0471 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 \$856.731 por kWh</p> <p>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).</p>												
				VALOR TOTAL A PAGAR	\$113,950							
				PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2023							
DETALLE FINANCIACION												
Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de					
							DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190306155					
							NÚMERO DE CUENTA 419907136					
							PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023					
							PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/NOV/2023					
							VALOR A PAGAR \$113,950					



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000113950

926



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000068

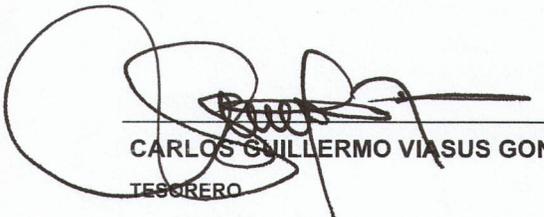
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 23/10/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,423,330.00
Total Disponibilidad:		1,423,330.00

Descripción Servicio de la Empresa EBSA de energia, sede central valor facturado \$1'309.380,00 ; y sede la colorada por el valor de \$113.950,00; total consolidado a pagar \$1'423.330.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Octubre de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P.:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA