

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 CENTRAL \$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 CENTRAL	\$ 1,309,380.00	\$ 1,423,330.00
SEDE COLORADA	\$ 113,950.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,423,330.00</b>	

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 RECURSOS DE PAGODORA DESTINO CAPITAL CALIDAD PAGO FACTURA EN LINEA SGP PSE \$1,423,330.00

Lunes, 23 de Octubre de 2023

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,423,330.00

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000097

Fecha: 23/10/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2023000078  
 Concepto: 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

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
2023000068	2023000068	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp	1,423,330.00
Total:				1,423,330.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	1,423,330.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,423,330.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,423,330.00	1,423,330.00	1,423,330.00

Valor a girar

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

\_\_\_\_\_  
 FIRMA BENEFICIARIO  
 C.C. ó NIT



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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>\$1,423,330.00</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 \$1'309.380,00 ; 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	
<b>OP_096_OCTUBRE</b>	<b>\$1,423,330.00</b>	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,423,330.00</b>	<b>1,423,330.00</b>	<b>0.00</b>

CARLOS IVÁN BARRERA  
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
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				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

**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

*WCB*





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

#### 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. 2B - 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

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 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

#### 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

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









**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
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,423,330.00</b>

**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