

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

ORDEN DE PAGO

No.

109

NOVIEMBRE 24 /2023

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.317.480,00 Y SEDE LA COLORADA \$126.710,00 PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2023: TOTAL FACTURAS \$1.444.190,00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CURENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. **\$ 1,444,190.00**

| R. P. Nro | UNIDAD | CODIGO | RUBRO | FUENTE | VALOR | VERIFICAR |
|-----------|--------|-------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 077 | NOV | 2.1.2.02.02 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP | \$ 1,444,190.00 | 2023 |
| | | | | | TOTAL | 1,444,190.00 |

Handwritten signature

TOTAL CUENTA \$ 1,444,190.00

| | |
|---------------|------------------------|
| SEDE CENTRAL | \$ 1,317,480.00 |
| SEDE COLORADA | \$ 126,710.00 |
| TOTAL | \$ 1,444,190.00 |

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,444,190.00

| | | |
|---|---|-------------------|
| FUENTE RECURSOS CTA MAESTRA BGO POPOLAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA | CUENTA MAESTRA PAGADORA DESTINO PAGO FACTURA EN LINEA PSE | FECHA DE PAGO |
| 220 031 184 | 220-250-223 44 -3 | NOVIEMBR 24 /2023 |

Handwritten signature

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 24010101 Bienes y Servicios | 2.1.2.02.02.006.01 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA | \$1,444,190.00 |
| 220-260-223 44 -3 | 11100509 | CUENTA MAESTRA PAGADORA DESTINO PAGO FACTURA EN LINEA PSE | RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP |
| | | | \$1,444,190.00 |

RECIBI DE COMPROMISO

Viernes, 24 de Noviembre de 2023

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,444,190.00

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000109

Fecha: 24/11/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2023000086
Concepto: Servicio de la Empresa EBSA de energia, sede central valor facturado \$1'317.480,00 ; y sede la colorada por el valor de \$126.710,00; total consolidado a pagar \$1'444.190.00 conforme establecido en facturas adjuntas
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

| VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
| 2023000077 | 2023000077 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp | 1,444,190.00 |
| Total: | | | | 1,444,190.00 |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
| 24010101 | Bienes Y Servicios | Empresa De Energia De Boyaca | 1,444,190.00 | 0.00 |
| 11100509 | Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3 | Empresa De Energia De Boyaca | 0.00 | 1,444,190.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 1,444,190.00 | 1,444,190.00 | 1,444,190.00 |

Valor a girar

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 077.

FECHA DE EXPEDICIÓN **24**

DIAS DEL MES DE

NOVIEM 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 | \$1,444,190.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | \$1,444,190.00 |

CDP No: **077**

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** de energía, sede central valor facturado \$1'317.480,00 ; y sede la colorada por el valor de \$126.710,00; **total consolidado a pagar \$1'444.190.00** conforme establecido en facturas adjuntas

\$1,444,190.00

DETALLE DEL COMPROMISO :

| Nro Orden de Pago mes | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO | VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| OP_109_NOVIEMBRE | \$1,444,190.00 | 1,444,190.00 | 1,444,190.00 | 0.00 |


CARLOS WIASUS
AUXILIAR REGISTRADO

Handwritten initials



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000077

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: 24/11/2023

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 | 2023000077 | 1,444,190.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | | 1,444,190.00 |

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

Servicio de la Empresa EBSA de energia, sede central valor facturado \$1'317.480,00 ; y sede la colorada por el valor de \$126.710,00; total consolidado a pagar \$1'444.190.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Noviembre 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: CIASUS

Página 1/1



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° 000191436914
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2023 - 16/11/2023
PERIODO FACTURADO NOV-2023 A NOV-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/NOV/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. 2B - 40 Sur
 SEWIPY GDS 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



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

Pague 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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | OCT | SEP | AGO | JUL | JUN | MAY | Promedio |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 13 activa | | 1329 | 1481 | 1539 | 1146 | 1323 | 1446 | 1377 |

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 Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-13 | | 32266 | 33577 | 1 | 1,311 | 0 |

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiuq |
|-----|-------|------|------|-----|------|------|
| 11 | 78.3' | 0 | 2.71 | 2 | 0 | 8 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------------------|--------------|
| 13-Activa-Sencilla | 1311 | 2023/11 | % 0 | \$ 1,145,638 |

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 350.38 | 58.65 | 265.27 | 0.69 | 64.61 | 134.27 | 0.00 | 873.87 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,309,380 Fecha 2023-10-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: NOV-2023 hasta NOV-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,145,638
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,145,638

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,145,638
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 171,846
 Ajuste Decena -4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

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 \$889.8347 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 \$873.8657 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 \$1,317,480
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/DIC/2023

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|-------------|
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|-------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | 000191436914 | | | | | | |
| NÚMERO DE CUENTA | 418924784 | | | | | | |
| PERIODO FACTURADO | NOV-2023 A NOV-2023 | | | | | | |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | 01/DIC/2023 | | | | | | |
| VALOR A PAGAR | \$1,317,480 | | | | | | |

NIT. 891.800.219-1



(415)770999800483(8020)0418924784(3900)0001317480

pdle

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/11/24 18:03

✓ ¡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

181146

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| Factura | 841672 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$1,317,480.00 |
| Fecha Transacción | 2023/11/24 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/24 18:11 ¡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

181900

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| Factura | 841691 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$126,710.00 |
| Fecha Transacción | 2023/11/24 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / *****3443

RdG



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000077

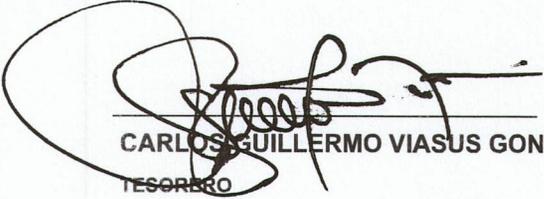
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 24/11/2023

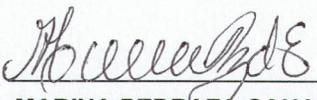
| Rubro | Fuente | Valor |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Recursos De Capital Calidad Sgp | 1,444,190.00 |
| Total Disponibilidad: | | 1,444,190.00 |

Descripción Servicio de la Empresa EBSA de energia, sede central valor facturado \$1'317.480,00 ; y sede la colorada por el valor de \$126.710,00; total consolidado a pagar \$1'444.190.00 conforme establecido en facturas adjuntas

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


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA