

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

**EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA**

**ORDEN DE PAGO**

No. **006**  
 FEBRERO-07-2024  
 891.800.219-1

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.016.760,00 Y SEDE LA COLORADA \$109.400,00 ; PERIODO FACTURADO ENERO 2024  
 TOTAL FACTURAS \$1.126.160,00 ; EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 005-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

**UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. \$ 1,126,160.00**

*Melendez*  
 RECTORA  
 ORDENADOR DEL GASTO

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	IMPORTE
04	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD SGP	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	1,126,160.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
			TOTAL		1,126,160.00	

TOTAL CUENTA **\$ 1,126,160.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,016,760.00
SEDE LA COLORADA	\$ 109,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,126,160.00</b>

TOTAL DEDUCIDO

**NETO A PAGAR \$ 1,126,160.00**

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPULAR  
 TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA 250 031 184  
 CUENTA DESTINO PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA PSE 220-250-223 44-3  
 FECHA DE PAGO FEBRERO-07-2024

RECIBI DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **004.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**07**

DIAS DEL MES DE

**FEBRE**

**2024**

**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 :

UNIDAD				
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua				
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO				
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - TRANSFERENCIA MUNICIPAL.....S G P.	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.	\$1,126,160.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$1,126,160.00</b>

**CDP No:**

**04**

2024-02-07

BENEFICIARIO

**EBSA-EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P.**

NIT: **891.800.219-1**

NUMERO DE CONTRATO:

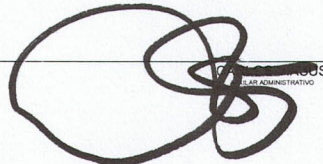
N/A

OBJETO : Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1.016.760,00 ; y sede la colorada por el valor de \$109.400,00; total consolidado a pagar \$1.126.160.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_06 FEBRERO	\$1,126,160.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,126,160.00</b>	<b>1,126,160.00</b>	<b>0.00</b>



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último ingreso: 2024/02/07 14:33 ¡Transacción ejecutada exitosamente!CDP-04 Feb-07  
RF-04 ))

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**

144231

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1190765
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,016,760.00
Fecha Transacción	2024/02/07
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*\*3443

DP-06 - Ebsa

net



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°** 000194111986  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/12/2023 - 16/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** ENE-2024 A ENE-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 07/FEB/2024  
**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

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BSVa  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

Movired  
 PuntoRed  
 Via 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

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)**.

[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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 418924784 Ruta Entrega 078- 0023796101011  
 Estado 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
1	.7837	0	2.71	2	0	8

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.53	60.18	272.20	0.70	66.30	137.78	0.00	896.69
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,059,900 Fecha 2023-12-28 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: ENE-2024 hasta ENE-2024

### 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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$912.7141 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 \$896.691 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°							000194111986
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$1,016,760</b>



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001016760

Handwritten mark

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/02/07 14:41

 ¡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**

145051

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1190810
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$109,400.00
Fecha Transacción	2024/02/07
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

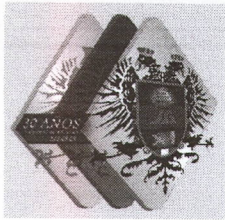
Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*\*3443







## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000004

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

Fecha: 07/02/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02- Servicios Públicos Luz	Recursos De Capital Recursos de Capital Transferencias Municipales SGP.	1.126.160.00
<b>Total, Disponibilidad:</b>		<b>1.126.160.00</b>

**Descripción:** Servicio de la Empresa EBSA energía, sede central valor facturado \$1.016.760,00; y sede la colorada por el valor de \$109.400,00; total consolidado a pagar \$1.126.160,00 conforme establecido en facturas adjuntas.

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de febrero de 2024

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA