

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

012

A FAVOR: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

FEBRERO - 27 - 2024
891.800.219-1

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,401,350.00 Y SEDE LA COLORADA \$138,560.00 ; PERIODO FACTURADO FEB 2024; TOTAL FACTURAS \$1,539,910.00 ; EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 011-2024, SI EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. \$ 1,539,910.00

Receibido
RECTORA
ORDENADOR DEL GASTO

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VENIDA
011	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD SGP	0.00	2024
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	-	2024
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	1,539,910.00	2024
			TOTAL		1,539,910.00	

TOTAL CUENTA \$ 1,539,910.00

SEDE CENTRAL	VALOR
SEDE CENTRAL	\$ 1,401,350.00
COLORADA	\$ 138,560.00
TOTAL	\$ 1,539,910.00

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 1,539,910.00

PUENTE RECURSOS SGP	BCO POPOLAR	CUENTA DESTINO	FECHA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA	PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA PSE		
250 031 184	220-250-223 44 -3		FEBRERO- 27 -2024

[Handwritten Signature]

RECIBI DE CONFORMIDAD

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.02	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP
LUZ	1,539,910.00
111005	POPULAR
	1,539,910.00

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/27 14:10

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

CDP - 11 - Feb 27

RP - 11 - Feb 27

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

143708

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,401,350.00
Fecha Transacción	2024/02/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

OP-012-EbSA

PP/16

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **011.**

FECHA DE EXPEDICIÓN

27

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 ✓	\$1,539,910.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.	\$0.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$1,539,910.00

CDP No: 011 2024-02-27

BENEFICIARIO

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

NIT: **891.800.219-1**

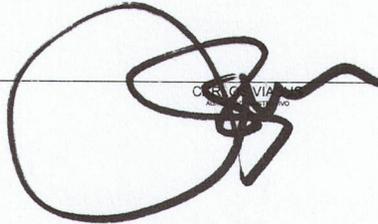
NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1.401.350,00 ; y sede la colorada por el valor de \$138.560,00; total consolidado a pagar **\$1.539.910.00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_012_FEBRERO	\$1,539,910.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
\$1,539,910.00	\$1,539,910.00	0.00



Handwritten mark



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° 000195374616
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2024 - 16/02/2024
PERIODO FACTURADO FEB-2024 A FEB-2024
FECHA DE EMISIÓN 27/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. 2B - 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
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovilRed
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 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

Table with columns: Tipo, Código, ENE, DIC, NOV, OCT, SEP, AGO, Promedio. Row 13 activa: 986, 1034, 1311, 1329, 1481, 1539, 1280

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

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-13: 35597, 36925, 1, 1,328, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 2: 0, 0, 2.17, 0, 0, 6

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 13-Activa-Sencilla 1328 2024/02 % 0 \$ 1,218,565

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 372.40, 54.32, 256.98, 14.42, 80.62, 138.85, 0.00, 917.59

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,016,760 Fecha 2024-02-07 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,218,565
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,218,565

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Table with columns: Valor factura periodo, I.A.P AC-MPAL-029-1998, 1,218,565, 182,785, 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

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 \$1,401,350
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Includes NIT. 891.800.219-1 and barcode.

\$1,401,350 =

HE/S

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/02/27 14:36

✓ ¡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

144324

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$138,560.00
Fecha Transacción	2024/02/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

07/26



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000011

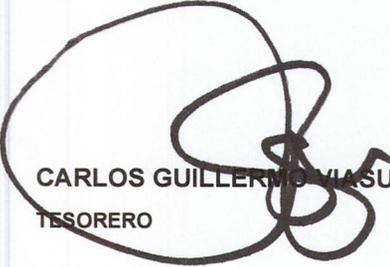
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

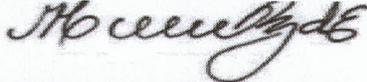
Fecha: 27/02/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02– Servicios Públicos Luz	Recursos De Capital Recursos Gratuidad Escolar	1.539.910.00
Total, Disponibilidad:		1.539.910.00

Descripción: Servicio de la Empresa EBSA energía, sede central valor facturado \$1.401.350,00 ; y sede la colorada por el valor de \$138.560,00; total consolidado a pagar \$1.539.910,00 conforme establecido en facturas adjuntas.

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de febrero de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA