

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

NIT 800 128 291 - 1

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

ORDEN DE PAGO

No.

019

MARZO - 22 - 2024

891.800.219-1

TOTAL

A FAVOR:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,514,050.00 Y SEDE LA COLORADA \$123,170.00 PERIODO FACTURADO MAR 2024; TOTAL FACTURAS \$1,637,220.00 : EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 019-2024, SI EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

SON:

UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

\$ 1,637,220.00

R. P. Nit	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
	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
018	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	1,470,207.21	2024
018	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL -- CALIDAD GRATUIDAD	167,012.79	2024
				TOTAL	1,637,220.00	

RECTORA
 ORDENADOR DEL GASTO

TOTAL CUENTA **\$ 1,637,220.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,514,050.00
COLORADA	\$ 123,170.00
TOTAL	\$ 1,637,220.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO		DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	1,637,220.00
111005	POPULAR-		1,637,220.00

NETO A PAGAR \$ 1,637,220.00

FUENTE RECURSOS SGP	BCO POPOLAR
TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA	CUENTA DESTINO PAGADORA - POPULAR FACTURA EN LINEA PSE
POPULAR	250 031 184
	220-250-223 44 -3

MARZO - 22 - 2024

RECIBI DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **018.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

22

DIAS DEL MES DE

MARZ

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	\$167,012.79
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.	\$1,470,207.21
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		

CDP No:

018

2024-03-22

BENEFICIARIO

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

NIT: **891.800.219-1**

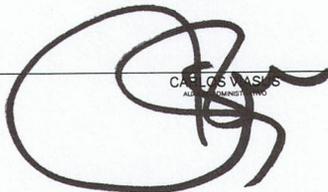
NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado **\$1.514.050,00** ; y sede la colorada por el valor de **\$123.170.00**; total consolidado a pagar **\$1.637.220.00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_019_MARZO	\$1,637,220.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
\$1,637,220.00	\$1,637,220.00	0.00



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/22 11:38 ¡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

114513

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,514,050.00
Fecha Transacción	2024/03/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

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
BSVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

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 (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).

serviciocliente.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
3	0	0	2.17	0	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
375.00	49.20	253.04	7.32	80.36	147.48	0.00	912.38
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,401,350 Fecha 2024-02-27 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: MAR-2024 hasta MAR-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

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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
13	activa	1328	986	1034	1311	1329	1481	1244

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-13	36925	38368	1	1,443	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1443	2024/03	% 0	\$ 1,316,568

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,316,568
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,316,568

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,316,568
I.A.P AC-MPAL-029-1998 197,485
Ajuste Decena -3

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,514,050
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000196228066
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							MAR-2024 A MAR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2024
VALOR A PAGAR	\$1,514,050						



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001514050

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/22 11:44

✓ ¡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

115041

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$123,170.00
Fecha Transacción	2024/03/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443



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 199 419907136
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000196228071
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2024 - 16/03/2024
PERIODO FACTURADO MAR-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 22/MAR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Paipa Cl. 24 No. 20 - 72

BANCOS

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano

OTROS

MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuetac IFR

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 000 115



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000018

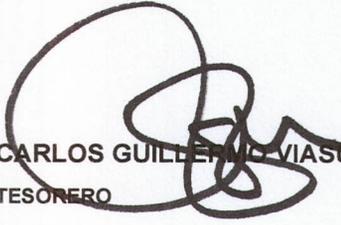
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

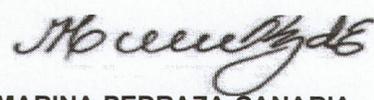
Fecha: 22/03/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02– Servicios Públicos Luz	Recursos De Capital Recursos Gratuidad Escolar	167.012.79
2.1.2.02.02.006.02.02– Servicios Públicos Luz	Recursos De Capital Transferencias Municipales SGP.	1.470.207.21
Total, Disponibilidad:		1.637.220.00

Descripción: Servicio de la Empresa EBSA energía, sede central valor facturado \$1.514.050,00 ; y sede la colorada por el valor de \$123.170,00; total consolidado a pagar \$1.637.220,00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de marzo de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA