

ACADIA MARCON DE TUNJA
 INSTITUCION EDUCATIVA
 "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1
 NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **040**

A FAVOR: **EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA**

Fecha: **MAYO-21-2024**
 No: **891.800.219-1**

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$2,048,090.00 Y SEDE LA COLORADA \$121,940.00 , PERIODO FACTURADO MAYO 2024; TOTAL FACTURAS \$2,170,030.00 ; EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 038-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

SON: **DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL TREINTA PESOS M/CTE. PESOS M/CTE. \$ 2,170,030.00**

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	IMPORTE
034	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	2,170,030.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
TOTAL REGISTROS					2,170,030.00	

Melendez
 RECTORA

TOTAL CUENTA **\$ 2,170,030.00**

SEDE CENTRAL	\$ 2,048,090.00
COLORADA	\$ 121,940.00
TOTAL	\$ 2,170,030.00

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 2,170,030.00

TRASTFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA	CUENTA DESTINO PAGADO EN LINEA PSE	FECHA DE PAGO
Formulario: 250 031 184	220-260-223 44 -3	MAYO-21-2024

[Handwritten Signature]

RECIBI DE CONFORMADO

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.02 LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP
111005 POPULAR	2,170,030.00
	2,170,030.00

Martes, 21 de Mayo de 2024

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$2,170,030.00

DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL TREINTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000040

Fecha: 21/05/2024

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2024000030
 Concepto: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$2.048.090,00 Y SEDE LA COLORADA \$121.940,00 , PERIODO FACTURADO MAYO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.170.030,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 038-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

Tipo de contrato: N. A. No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000035	2024000034	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	2,170,030.00
Total:				2,170,030.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	2,170,030.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	2,170,030.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,170,030.00	2,170,030.00	2,170,030.00

Valor a girar
 DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL TREINTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **034.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

21

DIAS DEL MES DE

MAYO

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	L U Z - GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	L U Z - TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD EDUCACIÓN..... S G P.	\$2,170,030.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	L U Z - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	L U Z - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.	\$0.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		

CDP No: 035 2024 - 05 - 21

BENEFICIARIO

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

NIT: **891.800.219-1**

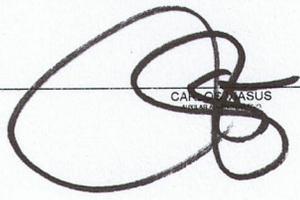
NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$2.048.090,00 ; y sede la colorada por el valor de \$121.940,00; total consolidado a pagar **\$2.170.030,00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago	mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_040	MAYO	\$2,170,030.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
2,170,030.00	2,170,030.00	\$0.00



CAROLASUS

Handwritten initials



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000034

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: 21/05/2024

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	19 - Transferencia Municipal-calidad Educación	CDP	2024000035	2,170,030.00

TOTAL REGISTRO: 2,170,030.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$2.048.090,00 Y SEDE LA COLORADA \$121.940,00 , PERIODO FACTURADO MAYO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.170.030,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 038-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Mayo de 2024

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: 2024/05/21 14:40

✓ ¡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

144941

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,048,090.00
Fecha Transacción	2024/05/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443





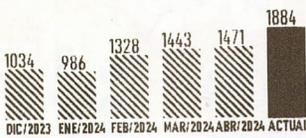
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO.

418924784
198914781
MAY/2024

Nº: 891.800.219-1 *El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
C.O. EBSA S.A. E.S.P. C.R. 10.11.15-01 T.100
www.ebsa.com.co

CLIENTE
COL ANTONIO JOSE SANDOVAL
D 66C N 2E - 36
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/04/24 Hasta: 20/05/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 20/05/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	39839	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	41723	-	Circuito - Nodo: 14526 - 686	Ruta: 780023796101011
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 11069459
Consumo Mes	1884	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1884	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100F010001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1884	05/2024	\$ 945.3026	0		\$ 1.780.950	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
CF: 0 CU: \$ 945.3026
Costo Diario: \$ 59.365

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas P. Les: Ultimo Pago: \$ 1.584.500 ✓ Fecha: 24/04/2024
4	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.780.950 ✓		
Ajuste Decena	-\$ 3		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC MPAL-029-1998 \$ 267.143

TOTAL PERIODO	\$ 1.780.947 ✓		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA ✓	\$ 0	Total Externos	\$ 267.143 ✓

Pago Oportuno 04 JUN/2024 *Suspensión: 04 JUN/2024 **Total a Pagar \$ 2.048.090** ✓

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

418924784
198914781
04 JUN/2024
\$ 2.048.090 ✓



(415)7709998000483(8020)10000418924784(3900)0002048090

WMBILLING V 3 115-EBSA-PR USR accasas ID:357247101496186 FCH:20240520112752

Vigilado SuperServicios
Somos Autorrelatadores Res. DIAN 0347 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Hek

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/21 14:49

 ¡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

145724

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$121,940.00 ✓
Fecha Transacción	2024/05/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / **** 3443



CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
ESCUELA COLORADA
 Tunja

DATOS CONSUMO



Período Servicio Desde: 19/04/24 Hasta: 20/05/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/05/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	17766	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	17895	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25861	Ruta: 820011803901016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 5455005
Consumo Mes	129	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	129	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0640001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	129	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 121,944	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
 CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
 CF: 0 CU: \$ 945,3026
 Costo Diario: \$ 4,065

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 110,530
 Fecha: 24/04/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 121,944		
Ajuste Decena	-\$ 4		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
TOTAL PERIODO	\$ 121,940		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 0
Pago Oportuno 04 JUN/2024	*Suspensión: 04 JUN/2024	Total a Pagar \$ 121,940	

(*por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



Vigilada SuperServicios
 SÓMOS AUTOREGULADORES RES. 076 DE 2016

Handwritten signature



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000035

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

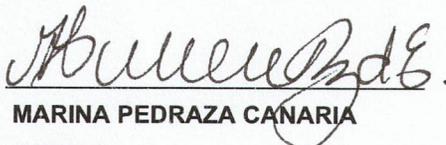
Fecha: 21/05/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencia Municipal-calidad Educación	2,170,030.00
Total Disponibilidad:		2,170,030.00

Descripción ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$2.048.090,00 Y SEDE LA COLORADA \$121.940,00 , PERIODO FACTURADO MAYO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.170.030,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 038-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Mayo de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA