

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA  
**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"**  
 NIT : 800 128 291 - 1  
 NIT 800 128 291 - 1

**ORDEN DE PAGO**

No. **070**

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

Fecha: **JULIO\_31/2024**  
 No: **891.800.219-1**

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURASEDE **CENTRAL\$1,484,650,00** Y SEDE **LA COLORADA \$124,010,00** , PERIODO FACTURADO **JULIO 2024;**  
**TOTAL FACTURAS \$1,608,660,00** : EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE **PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 068 - 2024, SE EFECTUO**  
**TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.**

SON: **UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. \$ 1,608,660.00**

R.P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	IMPORTE
050	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD MATRICULA SGP	1,608,660.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
<b>TOTAL REGISTROS</b>					<b>\$1,608,660.00</b>	

RECTORA

**TOTAL CUENTA \$ 1,608,660.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,484,650.00
COLORADA	\$ 124,010.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,608,660.00</b>

TOTAL DEDUCIDO **\$ 1,608,660.00**

**NETO A PAGAR \$ 1,608,660.00**

<b>FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR</b> TRASPASO BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA 250 031 184	<b>CUENTA DESTINO PAGADORA POPOLAR FACTURA</b> 220-250-223 44 -3	<b>FECHA DE PAGO</b> <b>JULIO_31/2024</b>
--	---	--

RECIBO DE CONFORMADO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2024

**R.P- No. 050.**

FECHA DE EXPEDICIÓN

**31**

DIAS DEL MES DE

**JULIO**

**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				
IDENTIFICACIÓN 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 CALIDAD EDUCACIÓN..... S G P.	\$1,608,660.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.	\$0.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$1,608,660.00</b>

**CDP No:**

**051**

AÑO MES DIA

2024 - 07 - 31

**BENEFICIARIO**

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

**NIT : 891.800.219-1**

NUMERO DE CONTRATO:

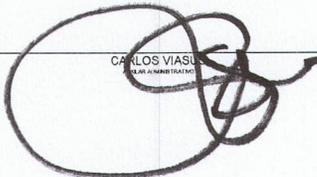
N/A

OBJETO : ENERGIA SERVICIO FACTURASEDE CENTRAL\$1.484.650,00 Y SEDE LA COLORADA \$124.010,00 , PERIODO FACTURADO JULIO 2024; TOTAL FACTURAS \$1.608.660,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 068 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_070_ JULIO	\$1,608,660.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,608,660.00</b>	<b>1,608,660.00</b>	<b>\$0.00</b>

CARLOS VIAL





## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000050

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: 31/07/2024

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	2024000051	1,608,660.00

TOTAL REGISTRO: 1,608,660.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

ENERGIA SERVICIO FACTURASEDE CENTRAL\$1.484.650,00 Y SEDE LA COLORADA \$124.010,00 , PERIODO FACTURADO JULIO 2024; TOTAL FACTURAS \$1.608.660,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 068 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Julio 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: 2024/07/31 13:25 ¡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**

133835

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,484,650.00
Fecha Transacción	2024/07/31
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.

194  
**NÚMERO DE CUENTA** 418924784  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000201583667  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/06/2024 - 15/07/2024  
**PERIODO FACTURADO** JUL-2024 A JUL-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 31/JUL/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTBOY OC  
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cll. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIFAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 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  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVA 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

### 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
7	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.14	52.84	257.95	31.08	72.49	148.69	0.00	892.19
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 2.220,050 Fecha 2024-06-24 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: JUL-2024 hasta JUL-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).

### DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000201583667
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							JUL-2024 A JUL-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/AGO/2024
VALOR A PAGAR	\$1,484,650						



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001484650



**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 13:38

 ¡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**

134324

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$124,010.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443





**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**  
**Número: 2024000051**

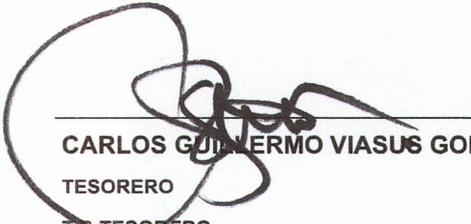
**El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:**

**Fecha: 31/07/2024**

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencia Municipal-calidad Educación	1,608,660.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,608,660.00</b>

**Descripción** ENERGIA SERVICIO FACTURASEDE CENTRAL\$1.484.650,00 Y SEDE LA COLORADA \$124.010,00 , PERIODO FACTURADO JULIO 2024; TOTAL FACTURAS \$1.608.660,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 068 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO

**Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Julio de 2024**

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
TESORERO  
T.P.TESORERO

\_\_\_\_\_  
**MARINA PEDRAZA CANARIA**  
RECTORA