

ACADEMIA BOYACA DE TOLIMA  
**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"**  
 NIT : 800 128 291 - 1  
 NIT 800 128 291 - 1

**ORDEN DE PAGO**

No. **080**

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

AGOST 22 /2024  
 891.800.219-1

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.323.560,00 y SEDE LA COLORADA \$134.940,00 , PERIODO FACTURADO AGOSTO 2024:  
**TOTAL FACTURAS \$1.458.500,00** : EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 079 - 2024, SE EFECTUO  
**TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.**

**SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. \$ 1,458,500.00**

| R.P. Nro               | UNIDAD             | CODIGO             | RUBRO | FUENTE   | VALOR                 | PERIODO |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------|--|-----------------------|---------|
| 056                    | 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 MATRICULA SGP     | 1,458,500.00          | 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    |
| <b>TOTAL REGISTROS</b> |                    |                    |       |  | <b>\$1,458,500.00</b> |         |

*M. Sandoval Gomez*  
 RECTORA

**TOTAL CUENTA \$ 1,458,500.00**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| SEDE CENTRAL     | \$ 1,323,560.00        |
| SEDE LA COLORADA | \$ 134,940.00          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 1,458,500.00</b> |

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

| DEBITOS                             | CREDITOS                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RECURSOS DE CAPITAL MUNICIPALES SGP | RECURSOS DE CAPITAL MUNICIPALES SGP |
| 1,458,500.00                        | 1,458,500.00                        |

**NETO A PAGAR \$ 1,458,500.00**

|  |  |
|--|--|
| <b>FUENTE RECURSOS SGP</b>                   | <b>BCO POPOLAR</b>                                   |
| TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORCEN MASTRERA | CUENTA DESTINO PAGADORA POPOLAR FACTURA EN LINEA PSE |
| POPOLAR 250 031 184                          | 220-250-223 44 -3                                    |
|  | <b>FECHA DE PAGO</b>                                 |
|  | <b>AGOST 22 /2024</b>                                |

*[Signature]*

RECIBI DE CONFORMADO

Jueves, 22 de Agosto de 2024

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,458,500.00

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000080

Fecha: 22/08/2024

**Nombre:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000054  
**Concepto:** ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.323.560,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.940,00 , PERIODO FACTURADO AGOSTO 2024; TOTAL FACTURAS \$1.458.500,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 079 - 2024, SE EFECTUÓ 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        |
| 2024000056                  | 2024000056            | 2.1.2.02.02.006.02.02 | uz - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación | 1,458,500.00 |
| Total:                      |                       |                       |   | 1,458,500.00 |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |   |                              |              |              |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                             | Tercero                      | Débito       | Crédito      |
| 249051                           | Servicios Públicos                              | Empresa De Energia De Boyaca | 1,458,500.00 | 0.00         |
| 11100509                         | Bco Popular Maestra Pagadora<br>220-250-22344-3 | Empresa De Energia De Boyaca | 0.00         | 1,458,500.00 |

| Débitos      | Créditos     | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 1,458,500.00 | 1,458,500.00 | 1,458,500.00 |

Valor a girar

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO  
C.C. ó NIT

4216



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2024

**R.P- No. 056.**

FECHA DE EXPEDICIÓN

**22**

DIAS DEL MES DE

**AGOSTO**

**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      |
|  |                           | 2.1.2.02.02.006.02.02 | <b>LUZ - GRATUIDAD ESCOLAR</b>                                    | <b>\$0.00</b>         |
| <b>2.1.2.02.02.006.02</b>  | <b>SERVICIOS PÚBLICOS</b> | 2.1.2.02.02.006.02.02 | <b>LUZ -TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD EDUCACIÓN..... S G P.</b> | <b>\$1,458,500.00</b> |
|  |                           | 2.1.2.02.02.006.02.02 | <b>LUZ - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD</b>                        | <b>\$0.00</b>         |
|  |                           | 2.1.2.02.02.006.02.02 | <b>LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.</b>   | <b>\$0.00</b>         |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>   |                           |                       |   | <b>\$1,458,500.00</b> |

**CDP No:**

**056**

AÑO MES DÍA  
2024 - 08 - 22

**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 FACTURA SEDE CENTRAL **\$1.323.560,00** Y SEDE LA COLORADA **\$134.940,00** , PERIODO FACTURADO AGOSTO 2024; **TOTAL FACTURAS \$1.458.500,00** : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA **OP 079 - 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    |                  |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>OP_080_AGOSTO</b>     | <b>\$1,458,500.00</b>                |                  |
| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
| <b>1,458,500.00</b>      | <b>1,458,500.00</b>                  | <b>\$0.00</b>    |

CARLOS NIÑO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000056

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: 22/08/2024

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        | 2024000056 | 1,458,500.00 |

TOTAL REGISTRO: 1,458,500.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.323.560,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.940,00 , PERIODO FACTURADO AGOSTO 2024; TOTAL FACTURAS \$1.458.500,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 079 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto 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 Ultimo Ingreso: 2024/08/22 09:42 ¡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**

180856

**Información de Pago**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Empresa              | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| Factura              | 418924784  |
| Referencia de Pago 1 | 0  |
| Valor a Pagar        | \$1,323,560.00   |
| Fecha Transacción    | 2024/08/22   |
| Estado               | Exitosa  |

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443



## ¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

### Detalles del pago

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nombre del cliente:</b>  | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ |
| <b>Cuenta:</b>              | <b>418924784</b>                                  |
| <b>Referencia del pago:</b> | <b>418924784-1724368018726-Xx3sij8lGo</b>         |
| <b>Fecha del pago:</b>      | 22-08-2024 19:06:59                               |
| <b>Valor del pago:</b>      | \$1.323.560                                       |
| <b>Estado del pago:</b>     | 34 - Exitosa                                      |
| <b>Correo notificación:</b> | muiscas3@gmail.com                                |
| <b>Banco:</b>               | BANCO POPULAR                                     |

Volver al inicio







CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/22 18:08



¡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**

181335

**Información de Pago**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Empresa              | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| Factura              | 419907136  |
| Referencia de Pago 1 | 0  |
| Valor a Pagar        | \$134,940.00   |
| Fecha Transacción    | 2024/08/22   |
| Estado               | Exitosa  |

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

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

PDE  
1/1





## ¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

### Detalles del pago

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nombre del cliente:</b>  | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ |
| <b>Cuenta:</b>              | <b>419907136</b>                                  |
| <b>Referencia del pago:</b> | <b>419907136-1724368320064-oiKwCDD1yE</b>         |
| <b>Fecha del pago:</b>      | 22-08-2024 19:12:02                               |
| <b>Valor del pago:</b>      | \$134.940   |
| <b>Estado del pago:</b>     | 35 - Pendiente                                    |
| <b>Correo notificación:</b> | muisca3@gmail.com                                 |
| <b>Banco:</b>               | BANCO POPULAR                                     |

Volver al inicio





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 419907136
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000203000526
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2024 - 16/08/2024
PERIODO FACTURADO AGO-2024 A AGO-2024
FECHA DE EMISIÓN 22/AUG/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. 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 Automática

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 MUNICIPIO TUNJA
Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
Dirección Urbano ESCUELA COLORADA
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, JUL, JUN, MAY, ABR, MAR, FEB, Promedio. Row 11 activa: 139, 147, 129, 118, 135, 151, 134

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 419907136 Ruta Entrega 082-0011803901016
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. GANZ 5455005 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14512 Nodo Conexión 25861

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-11: 18181, 18336, 1, 155, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 8: 0, 0, 2.17, 0, 0, 6

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 11-Activa-Sencilla 155: 2024/08, % 0, \$ 134,941

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 303.45, 55.93, 266.32, 34.56, 67.08, 143.25, 0.00, 870.59

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 124,010 Fecha 2024-07-31 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 134,941
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 134,941

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Table with columns: Valor factura periodo, Ajuste Decena. Row Valor factura periodo: 134,941; Ajuste Decena: -1

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 \$134,940
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/SEP/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Row DOCUMENTO EQUIVALENTE N°: 000203000526; NÚMERO DE CUENTA: 419907136; PERIODO FACTURADO: AGO-2024 A AGO-2024; PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/SEP/2024; VALOR A PAGAR: \$134,940



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000134940

Handwritten signature





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000056

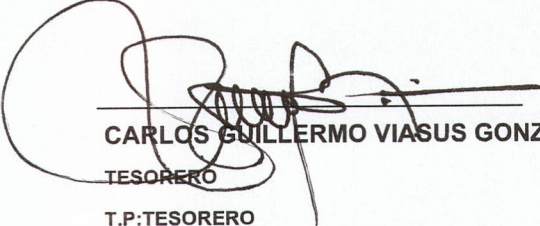
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 22/08/2024

| Rubro                        | Fuente                                    | Valor               |
|------------------------------|---|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz  | Transferencia Municipal-calidad Educación | 1,458,500.00        |
| <b>Total Disponibilidad:</b> |   | <b>1,458,500.00</b> |

**Descripción** ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.323.560,00 Y SEDE LA COLORADA \$134.940,00 , PERIODO FACTURADO AGOSTO 2024; TOTAL FACTURAS \$1.458.500,00 : EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 079 - 2024, SE EFECTUÓ TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO

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

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO  
T.P.:TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA