

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

013

Fecha: FEBRERO - 28 - 2022

NIT: 891.800.219-1

TUNJA

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'497.420,00 Y SEDE LA COLORADA \$74.890,00 PERIODO FACTURADO FEBRERO 2022 : TOTAL FACTURA \$1'572,310.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. **\$ 1,572,310.00**

MP Sandoval

TOTAL CUENTA **\$ 1,572,310.00**

SUB TOTAL CUENTA		\$ 1,572,310.00
SEDE CENTRAL	\$ 1,497,420.00	
SEDE COLORADA	\$ 74,890.00	
TOTAL	\$ 1,572,310.00	

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 1,572,310.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPULAR	FECHA DE PAGO
TRASPASERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA POPULAR	220-250-223 44 -3
POPULAR	250 031 184
	FEBRERO - 28 - 2022

[Handwritten Signature]

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VALENCIA		
010	FEB	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,572,310.00	2022
TOTAL						\$1,572,310		

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	1,572,310.00
111005	POPULAR
	1,572,310.00

RECIBI DE CONFIRMACION

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022**

R.P- No.

010.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

28

DIAS DEL MES DE

FEB 2022

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 :

CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS . CALIDAD GRATUIDAD .OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP <input checked="" type="checkbox"/> . RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	\$1,572,310.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,572,310.00

CDP No: **011**

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 \$1'497.420,00 ; y sede la colorada por el valor de \$74.890,00; total consolidado a pagar **\$1'572.310.00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_013_FEBRERO	\$1,572,310.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,572,310.00	1,572,310.00	0.00


SERGIO VILSUS
LUXE ADMINISTRATIVO

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/28 17:13 ¡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

171833

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,497,420.00
Fecha Transacción	2022/02/28
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3443 / ****3443

HDE



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

Pura Energía Boyacense

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° 000164746954
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2022 - 16/02/2022
PERIODO FACTURADO FEB-2022 A FEB-2022
FECHA DE EMISIÓN 28/FEB/2022
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE								EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO								
Cliente	COL ANTONIO JOSE SANDOVAL							Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
Nit. C.C.	290063		Nit. A.					13 activa		1435	767	1080	878	1104	688	992
Dirección	Urbano D 66C N 2E - 36															
Ciudad	Tunja			Contacto AP												
INFORMACIÓN TÉCNICA								DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO								
CUENTA	418924784		Ruta Entrega	078- 23796101011				Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura		
Estrato			Clase Servicio	Oficial Municip Secundaria				AS Contador-13		1433	3363	1	1,930	0		
Cargo (kw)	1.0		Nivel Tensión													
Medidor No.	ELSTER 11069459		Medidor No.													
Tipo Medidor	medidor activa		Tipo Medidor													
Circuito	14526		Nodo Conexión	686												
CALIDAD DEL SERVICIO								DETALLE DE SU CUENTA								
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug										
2	.679	0	2.71	2	0	8	Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL					
							13-Activa-Sencilla	1930	2022/02	% 0	\$ 1,302,100					
COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO								DETALLE DE LA FACTURA								
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU									
270.51	45.28	204.80	0.53	49.88	103.66	0.00	674.66	Valor factura periodo	1,302,100							
G+T+D+P+R+Cv+Cf								Valor (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0							
INFORMACIÓN DE PAGOS								VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,302,100								
Valor Último Pago	\$ 1,091,530			Fecha	02-FEB-22			VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,302,100								
Saldo esta Factura	\$ 0			Remanente Recaudado	\$ 0			VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0								
Periodo Cobro:	FEB-2022 hasta FEB-2022							VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,302,100								
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES								DETALLE DE LA FACTURA								
Consumo (kwh)	V/Total FOES (\$)							Valor factura periodo	1,302,100							
Valor Unitario (\$/kWh)	No. Factura							I.A.P AC-MPAL-029-1998	195,315							
INFORMACIÓN DE INTERES								Ajuste Decena	5							
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 El valor por la prestación del servicio es de \$718.6877 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$674.6633 por kWh								VALOR TOTAL A PAGAR \$1,497,420								
Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).								PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2022								
DETALLE FINANCIACION																
Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de									
							DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000164746954								
							NÚMERO DE CUENTA	418924784								
							PERIODO FACTURADO	FEB-2022 A FEB-2022								
							PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/MAR/2022								
							VALOR A PAGAR	\$1,497,420								



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

Pura Energía Boyacense

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001497420

WDE

CARLOS GUILLERMO VIASUS-GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/28 17:17

✓ ¡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

172201

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$74,890.00
Fecha Transacción	2022/02/28
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3443 / ****3443

ppdE

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 419907136 Ruta Entrega 082- 11803901016
 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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	.1638	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
270.51	45.28	204.80	0.53	49.88	103.66	0.00	674.66
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 64,820 Fecha 02-FEB-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: FEB-2022 hasta FEB-2022

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 El valor por la prestación del servicio es de \$718.6877 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$674.6633 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
11	activa	98	91	118	113	111	130	110

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-11	13671	13782	1	111	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla	111	2022/02	% 0	\$ 74,888

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 74,888
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 74,888

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 74,888
 Ajuste Decena 2

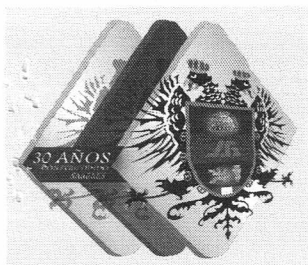
VALOR TOTAL A PAGAR \$74,890
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000164746959
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							FEB-2022 A FEB-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2022
VALOR A PAGAR							\$74,890



Handwritten signature or mark.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 – 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 011.

Fecha: febrero 28 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA** energía, sede central valor facturado **\$1'497.420,00** ; y sede la colorada por el valor de **\$74.890,00**; **total consolidado a pagar \$1'572.310.00** conforme establecido en facturas adjuntas

El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

C E R T I F I C A :

Que una vez verificado el presupuesto para efectuar el gasto en este rubro se dictaminó que existe techo presupuestal para cubrir compromisos en la presente vigencia fiscal de 2022. , y por otro lado **se constató que el saldo que afecta para este pago corresponde al rubro de “Recursos de Capital – SGP”**

CODIGO	RUBRO	FUENTE	SALDO DISPONIBLE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. SGP RECURSOS DE CAPITAL	\$86'331.618.21	\$1'572,310. 00

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría