

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

022.

FECHA: MARZO - 29 -2022

NIT: 891.800.219-1

TUNJA

AMOR

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,527,360.00 Y SEDE LA COLORADA \$84,640.00 , PERIODO FACTURADO MARZO 2022 ; TOTAL FACTURA \$1,612,000.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M /CTE.

\$ 1,612,000.00

TOTAL CUENTA **\$ 1,612,000.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,527,360.00
SEDE COLORADA	\$ 84,640.00
TOTAL	\$ 1,612,000.00

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,612,000.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPULAR	
TRASPONENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA	CUENTA DESTINO PAGADORA- POPULAR FACTURA EN LINEA PSE
POPULAR- 250 031 184	220-250-223 44 -3
	FECHA DE PAGO
	MARZO - 29 -2022

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	NOVENA
017	MAR	2.1.2.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,612,000.00	2022
				TOTAL	\$1,612,000	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

2.1.2.02.02.006.01	POPULAR.	1,612,000.00
11005	POPULAR.	1,612,000.00

DEBITOS CREDITOS

RECIBI DE CONFIRMIADO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No.

017.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

29

DIAS DEL MES DE

MARZ 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 :

2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,612,000.00
		. CALIDAD GRATUIDAD	
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		✓.RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$1,612,000.00

CDP No: **17**

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 **\$1'527,360.00** ; y sede la colorada por el valor de **\$84,640.00**; **Total consolidado a pagar \$1'612,000.00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_022_MARZO	\$1,612,000.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,612,000.00	1,612,000.00	0.00

CARLOS MASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature



Pago en Línea

Empresa: I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800128291
Generado por: CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	143903
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,527,360.00
Fecha Transacción	2022/03/29
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3443
No. Producto	*****3443

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/29 14:32

✓ ¡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

143903

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1.527.360.00
Fecha Transacción	2022/03/29
Estado	Exitosa

Origen

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

NÚMERO DE CUENTA 418924784
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000166004293
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2022 - 16/03/2022
PERIODO FACTURADO MAR-2022 A MAR-2022
FECHA DE EMISIÓN 29/MAR/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

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 078-23796101011
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Carga (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	Fiuq
3	.679	0	2.71	2	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
275.92	46.18	208.90	0.54	50.88	105.74	0.00	688.16
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,497,420 Fecha 28-FEB-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2022 hasta MAR-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 \$696.3089 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 \$688.1566 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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
13 activa		1930	1435	767	1080	878	1104	1199

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		3363	5293	1	1,930	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1930	2022/03	% 0	\$ 1,328,142

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,328,142
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,328,142

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,328,142
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 199,221
 Ajuste Decena -3

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,527,360
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000166004293
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							MAR-2022 A MAR-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2022
VALOR A PAGAR							\$1,527,360




CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/29 14:38

✓ ¡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

144315

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$84,640.00
Fecha Transacción	2022/03/29
Estado	Exitosa

Origen

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



Pago en Línea

Empresa: I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800128291
Generado por: CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	144315
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$84,640.00
Fecha Transacción	2022/03/29
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3443
No. Producto	*****3443

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.

Cero incidentes EBSA

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
3	.1638	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
275,92	46.18	208.90	0.54	50.88	105.74	0.00	688.16
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 74,890 Fecha 28-FEB-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2022 hasta MAR-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 \$696.3089 por kWh, sin embargo por la aplicación de las Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688.1566 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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
11 activa		111	98	91	118	113	111	107

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		13782	13905	1	123	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 123	2022/03		% 0	\$ 84,643

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 84,643
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 84,643

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 84,643
 Ajuste Decena -3

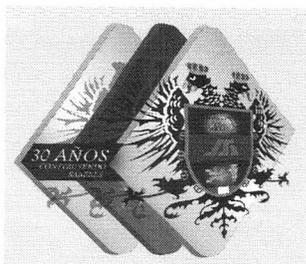
VALOR TOTAL A PAGAR \$84,640
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000166004298
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							MAR-2022 A MAR-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2022
VALOR A PAGAR							\$84,640



Handwritten signature



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 017.

Fecha: MARZO 29 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA** energía, **sede central** valor facturado **\$1'527,360.00** ; y **sede la colorada** por el valor de **\$84,640.00**; **total consolidado a pagar \$1'612,000.00** conforme establecido en facturas adjuntas

El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

CERTIFICA:

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	\$83'607.338. 21	\$1'612,000. 00

Atentamente,


CARLOS VIASUS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría