



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

**R.P- No.**

**024.**

**FECHA DE  
EXPEDICIÓN**

**27**

**DIAS DEL MES DE**

**ABRIL 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 :

<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	
CÓDIGO	RUBRO.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	VALOR COMPROMISO
<b>2.1.2.02.02.006.01</b>	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<b>\$1,725,320.00</b>
		.CALIDAD GRATUIDAD	
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		<input checked="" type="checkbox"/> .RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>\$1,725,320.00</b>

**CDP No: 025**

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

**NIT: 891.800.219-1**

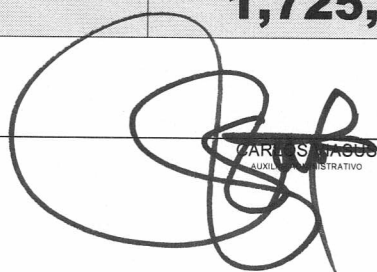
**NUMERO DE CONTRATO: N/A**

**OBJETO :** Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado **\$1'614,420.00** ; y sede la colorada por el valor de **\$110,900.00**; **Total consolidado a pagar \$1'725,320.00** conforme establecido en facturas adjuntas

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
<b>OP_ABRIL</b>	<b>\$1,725,320.00</b>

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,725,320.00</b>	<b>1,725,320.00</b>	<b>0.00</b>

  
CARLOS PARDO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*Handwritten mark*

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/27 18:12

✓ ¡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

181845

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,614,420.00
Fecha Transacción	2022/04/27
Estado	Exitosa

### Origen

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

KPE

## 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  
 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
4	.679	0	2.71	2	0	8

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
281.44	47.11	213.08	0.55	51.90	107.85	0.00	701.92
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,527,360 Fecha 29-MAR-22  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Período Cobro: ABR-2022 hasta ABR-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 \$743.9519 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 \$701.9197 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	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
13 activa		1930	1930	1435	767	1080	878	1336

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		5293	7293	1	2,000 0	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla2000		2022/04	% 0	\$ 1,403,839

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,403,839  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,403,839

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,403,839  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 210,576  
 Ajuste Decena 5

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,614,420  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2022

### DETALLE FINANCIACION



Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000167538909
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							418924784
<b>PERIODO FACTURADO</b>							ABR-2022 A ABR-2022
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							02/MAY/2022
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$1,614,420</b>



1206

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/04/27 18:18

 ¡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**

182300

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$110.900.00
Fecha Transacción	2022/04/27
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Nombre Financiado
Cuenta Ahorros	AH03443 / ****3443

pede



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** 419907136  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000167538914  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/03/2022 - 16/04/2022  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2022 A ABR-2022  
**FECHA DE EMISIÓN** 21/ABR/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 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	Diurn	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	.1638	0	2.71	1	0	8

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
281.44	47.11	213.08	0.55	51.90	107.85	0.00	701.92
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 84,640 Fecha 29-MAR-22  
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
Periodo Cobro: ABR-2022 hasta ABR-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 más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$743.9519 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 \$701.9197 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	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
11 activa		123	111	98	91	118	113	109

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		13905	14063	1	158 0	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 158		2022/04	% 0	\$ 110,903

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 110,903  
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 110,903

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 110,903  
Ajuste Decena -3

VALOR TOTAL A PAGAR \$110,900  
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2022

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000167538914
NÚMERO DE CUENTA							419907136
PERIODO FACTURADO							ABR-2022 A ABR-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/MAY/2022
VALOR A PAGAR							\$110,900

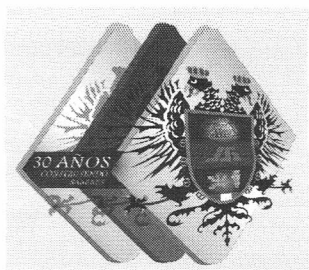


NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000110900

1416



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ  
NIT: 800128291 - 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 025.**

**Fecha: ABRIL 27 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de la Empresa **EBSA energía, sede central** valor factura por valor de **\$1'614,420.00** ; y **sede la colorada** por el valor de **\$110,900.00**; **total consolidado a pagar \$1'725,320.00** 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	\$81'048.998. 21	<b>\$1'725,320. 00</b>

Atentamente,

  
CARLOS VIASOS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

HP/16