

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

ORDEN DE PAGO

No.

030

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1'614,420.00 Y SEDE LA COLORADA \$110,900.00 PERIODO FACTURADO ABRIL 2022 : TOTAL FACTURA \$1'725,320.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M /CTE. **\$ 1,725,320.00**

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	MONEDA
024	ABR	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,725,320.00	2022
TOTAL					\$1,725,320	

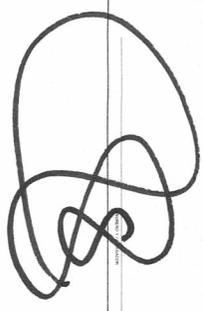
TOTAL CUENTA **\$ 1,725,320.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,614,420.00
SEDE COLORADA	\$ 110,900.00
TOTAL	\$ 1,725,320.00

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,725,320.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR	
TRANSFERENCIA 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
	ABRIL - 27 -2022



REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	POPULAR-
11005	POPULAR-
1,725,320.00	1,725,320.00

RECIBI DE CONFIRMACION

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 :

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

CDP No: 025

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

NIT: 891.800.219-1

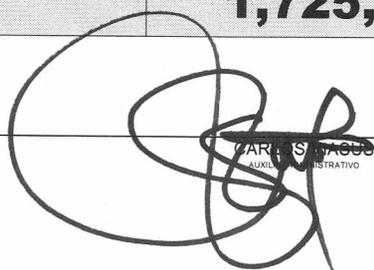
NUMERO DE CONTRATO: N/A

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
OP_ABRIL	\$1,725,320.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,725,320.00	1,725,320.00	0.00


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	Número Pin/Último
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.

Cero
incidentes EBSA

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 Recaudo \$ 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
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000167538909

NÚMERO DE CUENTA 418924784

PERIODO FACTURADO ABR-2022 A ABR-2022

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2022

VALOR A PAGAR \$ 1,614,420



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.

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	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).

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



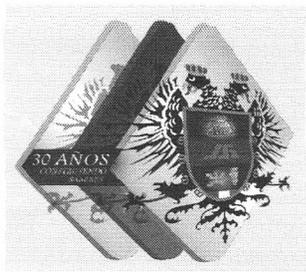
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NIT. 891.800.219-1



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

14/6



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

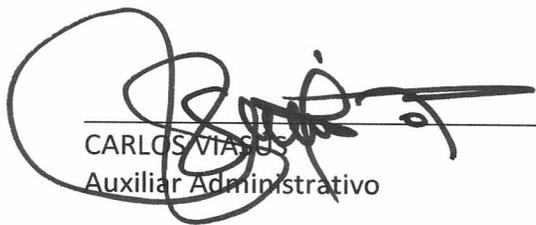
El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

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	\$1'725,320. 00

Atentamente,


CARLOS VIASOS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

HP/16