

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

NIT 800 128 291 - 1

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

ORDEN DE PAGO

No.

041.

Fecha MAYO 26 /2022

NIT 891.800.219-1

TOTAL

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.791,610.00 Y SEDE LA COLORADA \$105,960.00 PERIODO FACTURAD MAYO 2022: TOTAL FACTURAS \$1,897,570.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA.

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M /CTE.

\$ 1,897,570.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VALENCIA
031	MAY	2.1.2.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS CAPITAL SGP	\$ 1,897,570.00	2022
					TOTAL	\$1,897,570

TOTAL CUENTA \$ 1,897,570.00

SEDE CENTRAL	\$ 1,791,610.00	\$ 1,897,570.00
SEDE COLORADA	\$ 105,960.00	
TOTAL	\$ 1,897,570.00	

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 1,897,570.00

FUENTE RECURSOS SGP Bco POPULAR	CUENTA DESTINO PAGADORA- CUENTA POPULAR PARA EN LINEA PSE	FECHA DE PAGO
TRASERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA		
POPULAR- 250 031 184	220-250-223 44 -3	MAYO 26 /2022

RECIBO DE CONFORMADO

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	1,897,570.00
111005	POPULAR-
	1,897,570.00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No.

031.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

26

DIAS DEL MES DE

MAYO 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.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS		<input type="checkbox"/> .RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS <input type="checkbox"/> . CALIDAD GRATUIDAD <input type="checkbox"/> .OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP <input checked="" type="checkbox"/> . RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	\$1,897,570.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$1,897,570.00

CDP No: 032

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 **\$1'791,610.00** ; y sede la colorada por el valor de **\$105,960.00**; **Total consolidado a pagar \$1'897,570.00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_MAYO	\$1,897,570.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,897,570.00	1,897,570.00	0.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MPS

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/26 15:59

✓ ¡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

160329

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,791,610.00
Fecha Transacción	2022/05/26
Estado	Exitosa

Origen

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

H26



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.

194
NÚMERO DE CUENTA 418924784
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000168612651
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2022 - 16/05/2022
PERIODO FACTURADO MAY-2022 A MAY-2022
FECHA DE EMISIÓN 26/MAY/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	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
Nit. C.C.	290063 Nit. A.							13 activa		2000	1930	1930	1435	767	1080	1523
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			AS Contador-13		7293	9469	1	2,176	0		
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								DETALLE DE SU CUENTA								
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug		Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL				
5	.1628	0	2.71	1	0	8		13-Activa-Sencilla	2176	2022/05	% 0	\$ 1,557,925				
COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO								DETALLE DE LA FACTURA								
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU	Valor factura periodo	1,557,925							
287.07	48.05	217.34	0.56	52.93	110.01	0.00	715.96	I.A.P AC-MPAL-029-1998	233,689							
G+T+D+P+R+Cv+Cf								Valor Unitario (\$/kWh)	Ajuste Decena							
								-4								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
								0								
INFORMACIÓN DE PAGOS								VALOR TOTAL A PAGAR								
Valor Último Pago	\$ 1,614,420							Fecha	28-ABR-22							
Saldo esta Factura	\$ 0							Remanente Recaudado	\$ 0							
Periodo Cobro:	MAY-2022 hasta MAY-2022															
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES								PAGO OPORTUNO ANTES DE								
Consumo (kwh)	V/Total FOES (\$)							VALOR TOTAL A PAGAR								
Valor Unitario (\$/kWh)	No. Factura							PAGO OPORTUNO ANTES DE								
								\$1,791,610								
								01/JUN/2022								
DETALLE FINANCIACION																
Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de									
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000168612651															
NÚMERO DE CUENTA	418924784															
PERIODO FACTURADO	MAY-2022 A MAY-2022															
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/JUN/2022															
VALOR A PAGAR	\$1,791,610															



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001791610

MPK

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/26 16:03

✓ ¡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

160723

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$105,960.00
Fecha Transacción	2022/05/26
Estado	Exitosa

Origen

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

HP26

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.

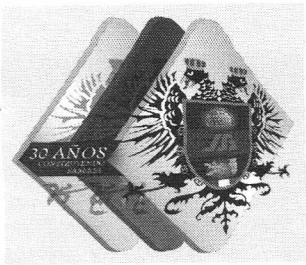
Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.

Cero
incidentes EBSA



INFORMACIÓN CLIENTE							EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO								
Cliente	MUNICIPIO TUNJA						Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
Nit. C.C.	9818004861 Nit. A.						11 activa		158	123	111	98	91	118	116
Dirección	Urbano ESCUELA COLORADA						DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO								
Ciudad	Tunja Contacto AP						Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura		
INFORMACIÓN TÉCNICA							AS Contador-11		14063	14211	1	148	0		
CUENTA	419907136	Ruta Entrega	082-11803901016				DETALLE DE SU CUENTA								
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municip				Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución		VALOR TOTAL			
Cargo (kw)	2.0	Nivel Tensión	Secundaria				11-Activa-Sencilla	148	2022/05	% 0		\$ 105,962			
Medidor No.	GANZ 5455005	Medidor No.					VALOR TOTAL CONSUMO \$ 105,962								
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor					VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0								
Circuito	14512	Nodo Conexión	25861				VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 105,962								
CALIDAD DEL SERVICIO							DETALLE DE LA FACTURA								
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Valor factura periodo	105,962							
5	.1638	0	2.71	1	0	8	Ajuste Decena	-2							
COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO							0								
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU	0							
287.07	48.05	217.34	0.56	52.93	110.01	0.00	715.96	0							
G+T+D+P+R+Cv+Cf							0								
INFORMACIÓN DE PAGOS							0								
Valor Último Pago	\$ 110,900 Fecha 28-ABR-22						VALOR TOTAL A PAGAR \$105,960								
Saldo esta Factura	\$ 0 Remanente Recauda \$ 0						PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2022								
Periodo Cobro:	MAY-2022 hasta MAY-2022						0								
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES							0								
Consumo (kwh)	V/Total FOES (\$)						0								
Valor Unitario (\$/kWh)	No. Factura						0								
INFORMACIÓN DE INTERES							0								
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 \$737.9232 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 \$715.9581 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							DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000168612656	
Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	NÚMERO DE CUENTA							419907136	
NIT. 891.800.219-1							PERIODO FACTURADO							MAY-2022 A MAY-2022	
EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Pura Energía Boyacense							PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/JUN/2022	
DEMO							VALOR A PAGAR							\$105,960	
(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000105960															

ppd/6



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 032.
Fecha: MAYO 26 de 2022

OBJETO: Servicio de la Empresa **EBSA** energía, **sede central** valor factura por valor de **\$1'791,610.00** ; y **sede la colorada** por el valor de **\$105,960.00**; **total consolidado a pagar \$1'897,570.00** conforme establecido en facturas adjuntas

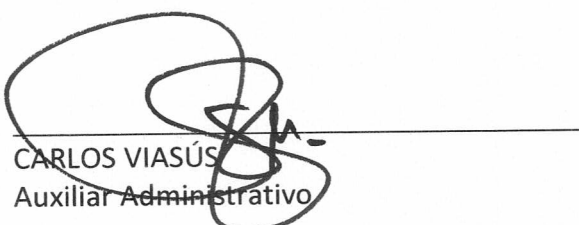
El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

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	\$1'897,570. 00

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

ADG