



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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$1,897,570.00</b>

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



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.

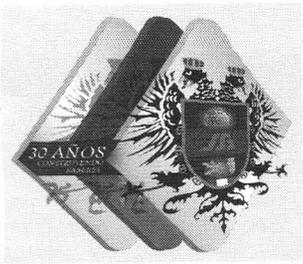
**Cero**  
incidentes EBSA



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						<b>DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO</b>									
Ciudad	Tunja Contacto AP						Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura			
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>							AS Contador-11		14063	14211	1	148	0			
CUENTA	419907136	Ruta Entrega	082-11803901016				<b>DETALLE DE SU CUENTA</b>									
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.					<b>VALOR TOTAL CONSUMO</b> \$ 105,962									
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor					<b>VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)</b> % 0 \$ 0									
Circuito	14512	Nodo Conexión	25861				<b>VALOR CONSUMO FACTURADO</b> \$ 105,962									
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>							<b>DETALLE DE LA FACTURA</b>									
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Valor factura periodo	105,962								
5	.1638	0	2.71	1	0	8	Ajuste Decena	-2								
<b>COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>							<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b> \$105,960									
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU	<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE</b> 01/JUN/2022								
287.07	48.05	217.34	0.56	52.93	110.01	0.00	715.96									
G+T+D+P+R+Cv+Cf																
<b>INFORMACIÓN DE PAGOS</b>																
Valor Último Pago	\$ 110,900					Fecha	28-ABR-22									
Saldo esta Factura	\$ 0					Remanente Recauda	\$ 0									
Periodo Cobro:	MAY-2022 hasta MAY-2022															
<b>INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES</b>																
Consumo (kwh)	V/Total FOES (\$)															
Valor Unitario (\$/kWh)	No. Factura															
<b>INFORMACIÓN DE INTERES</b>																
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).																
<b>DETALLE FINANCIACION</b>																
Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de									
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000168612656									
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							419907136									
<b>PERIODO FACTURADO</b>							MAY-2022 A MAY-2022									
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/JUN/2022									
<b>VALOR A PAGAR</b>							<b>\$105,960</b>									



Handwritten signature or mark.



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