

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

026.

Fecha ABRIL 27 - 2023

NIT 891.800.219-1

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

TUNJA

Jueves, 27 de Abril de 2023

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,449,270.00

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000026

Fecha: 27/04/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2023000024  
 Concepto: SERVICIO DE ENERGIA PERIODO FACTURADO ABRIL SEDE CENTRAL POR VALOR \$1.322.810.00 Y SEDE LA COLORADA POR VALOR DE \$126.460.00, SE ADJUNTAN FACTURAS

Tipo de contrato: No de contrato:  
 Banco: Banco Popular No Cheque :

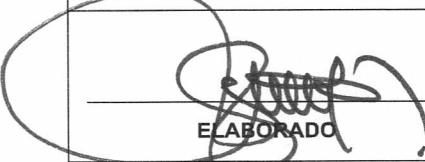
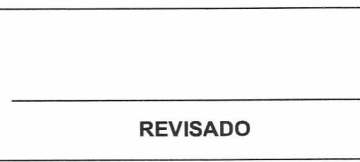
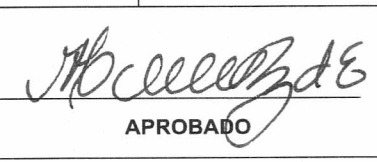
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000027	2023000025	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp	1,449,270.00
Total:				1,449,270.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	1,449,270.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Varios	0.00	1,449,270.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,449,270.00	1,449,270.00	1,449,270.00

Valor a girar  
 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:	HUELLA DACTILAR:
FIRMA: _____	
NOMBRE: _____	
CC. N°: _____	

 ELABORADO
  REVISADO
  APROBADO

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

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2023**

**R.P- No. 025.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**27**

DIAS DEL MES DE

**ABRIL 2023**

**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 APROPIRÁ 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>\$1,449,270.00</b>
		. CALIDAD GRATUIDAD	
		. OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		✓. RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD (SGP)	
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>\$1,449,270.00</b>

CDP No:

**27**

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 \$1'322.810,00 ; y sede la colorada por el valor de \$126.460,00; total consolidado a pagar \$1'449.270.00 conforme establecido en facturas adjuntas

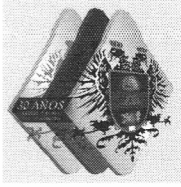
**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
<b>OP_026_ABRIL</b>	<b>\$1,449,270.00</b>

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,449,270.00</b>	<b>1,449,270.00</b>	<b>0.00</b>

CARLOS VIVASUS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

mds



## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000025

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 27/04/2023

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	14 - Recursos De Capital Calidad Sgp	CDP	2023000027	1,449,270.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>				1,449,270.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: SERVICIO DE ENERGIA PERIODO FACTURADO ABRIL SEDE CENTRAL POR VALOR \$1.322.810.00 Y SEDE LA COLORADA POR VALOR DE \$126.460.00, SE ADJUNTAN FACTURAS

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Abril de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

*nde*

OP-026



Fecha Actual: 2023/04/27 | Hora Ingreso: 18:29 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/27 18:27

✓ ¡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

183008

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$126,460.00
Fecha Transacción	2023/04/27
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443

WDE



NIT. 891.800.219-1 [www.ebsa.com.co](http://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** 418924784  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000182727001  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/03/2023 - 16/04/2023  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2023 A ABR-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 27/ABR/2023  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN: Urbano**

**FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA**

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

**PUNTOS DE PAGO**

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

**BANCOS**

BANCOLOMBIA  
 BANCO ITAU  
 BANCO AV VILLAS  
 BANCO COLPATRIA  
 BANCO BBVA  
 BANCO POPULAR  
 CAJA SOCIAL  
 BANCO OCCIDENTE  
 BANCO SUDAMERIS  
 \*Solo oficinas en Boyacá.

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115  
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.  
 310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

**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-#####  
 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	Fiug
4	.7837	0	2.71	2	0	8

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
325.02	54.40	246.07	0.64	59.93	124.55	0.00	810.62
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago \$ 1,340,350 Fecha 24-MAR-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: ABR-2023 hasta ABR-2023

**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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$878.7112 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 \$810.619 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

**DETALLE FINANCIACION**

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001322810

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000182727001  
**NÚMERO DE CUENTA** 418924784  
**PERIODO FACTURADO** ABR-2023 A ABR-2023  
**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 02/MAY/2023  
**VALOR A PAGAR** \$1,322,810

500 - P - \$ 75 867 A14, 52

WES

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/27 18:17

¡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

182726

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,322,810.00
Fecha Transacción	2023/04/27
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Numero Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443



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°**

000182731597

**PERIODO DEL SERVICIO**

17/03/2023 - 16/04/2023

**PERIODO FACTURADO**

ABR-2023 A ABR-2023

**FECHA DE EMISIÓN**

27/ABR/2023

**TIPO DE FACTURA:****FACTURACIÓN:** Urbano**FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA****LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE****PUNTOS DE PAGO**

COOPTEBOY OC

Tunja Cil. 17 No. 10 - 26

Paipa Cil. 24 No. 20 - 72

Duitama Cra. 12 No. 16 - 07

Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur

SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja

OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

**BANCOS**

BANCOLOMBIA

BANCO ITAU

BANCO AV VILLAS

BANCO COLPATRIA

BANCO BBVA

BANCO POPULAR

CAJA SOCIAL

BANCO OCCIDENTE

BANCO SUDAMERIS

\*Solo oficinas en Boyacá.

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

BanAgrario

Grupo Aval

BBVA

Bancolombia a la Mano

Davivienda

**OTROS**

MovilRed

PuntoRed

Vía Baloto

Apuestas JER

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

Cajeros Automáticos

APP Banco

Débito Automático



IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)**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-#####  
 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
4	0	0	2.71	0	0	8

**COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
325.02	54.40	246.07	0.64	59.93	124.55	0.00	810.62
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago \$ 107,330 Fecha 24-MAR-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Período Cobro: ABR-2023 hasta ABR-2023

**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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$878.7112 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 \$810.619 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos 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		135	214	186	183	230	266	202

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		15921	16077	1	156	0

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 156		2023/04	% 0	\$ 126,457

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 126,457  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 126,457

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	126,457
Ajuste Decena	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$126,460  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2023

**DETALLE FINANCIACION**

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
							000182731597

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000126460

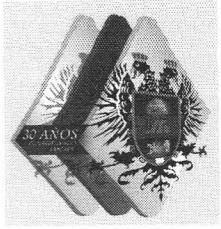
**DOCUMENTO EQUIVALENTE**

N° 000182731597

**NÚMERO DE CUENTA** 419907136**PERIODO FACTURADO** ABR-2023 A ABR-2023**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 02/MAY/2023**VALOR A PAGAR** \$126,460

MDE





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000027

El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 27/04/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,449,270.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,449,270.00</b>

**Descripción** SERVICIO DE ENERGIA PERIODO FACTURADO ABRIL SEDE CENTRAL POR VALOR \$1.322.810.00 Y SEDE LA COLORADA POR VALOR DE \$126.460.00, SE ADJUNTAN FACTURAS

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Abril de 2023

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA