

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

040

Fecha: MAYO 29 -2023

Tel: 891.800.219-1

Taxi

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1.366.180,00 Y SEDE LA COLORADA \$128.990,00 PERIODO FACTURADO MAY 2023; TOTAL FACTURAS \$1.495.170,00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP -038 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE. \$ 1,495,170.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUERO	FUENTE	VALOR	VENIDA
033	MAY	2.1.2.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD SGP	\$ 1,495,170.00	2023
TOTAL					1,495,170.00	

TOTAL CUENTA \$ 1,495,170.00

SUB TOTAL CUENTA	\$ 1,495,170.00
SEDE CENTRAL	\$ 1,366,180.00
SEDE COLORADA	\$ 128,990.00
TOTAL	\$ 1,495,170.00

TOTAL DEDUCIDO

1.000

NETO A PAGAR \$ 1,495,170.00

FUENTE RECURSOS CTA MAESTRA BCO POPOLAR	
TRASPONENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA PAGADORA - DESTINO PAGO FACTURA EN LINEA PSE
POPOLAR 250 031 184	220-250-223 44 -3
	FECHA DE PAGO MAYO 29 -2023

RECIBI DE CONFORMIDAD

24010101 Bienes y Servi	2.1.2.02.02.006.01	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA	\$1,495,170.00
220-250-223 44 -3	11100509	CUENTA MAESTRA PAGADORA - DESTINO PAGO FACTURA EN	\$1,495,170.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

Lunes, 29 de Mayo de 2023

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,495,170.00

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000040

Fecha: 29/05/2023

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000036
 Concepto: SERVICIO PÚBLICO DE LA EMRESA DE ENERGIA DE BOYACA FACTURA SEDE CENTRAL \$1'366.180,00 Y SEDE LA COLORADA \$128.990,00 , PERIODO FACTURADO MAY 2023; TOTAL FACTURAS \$1.495.170,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP -038 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000033	2023000033	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp	1,495,170.00
Total:				1,495,170.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca	1,495,170.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,495,170.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,495,170.00	1,495,170.00	1,495,170.00

Valor a girar
 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00 M.C.

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

ELABORADO REVISADO APROBADO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. **033.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

29

DIAS DEL MES DE

MAYO 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 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			
			.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
			. CALIDAD GRATUIDAD	
			. OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS		<input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD (SGP)	\$1,495,170.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$1,495,170.00

CDP No: **033.**

BENEFICIARIO

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

NIT: **891.800.219-1**

NUMERO DE CONTRATO:

N/A

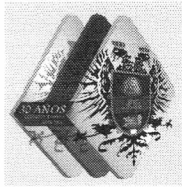
OBJETO : Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'366.180,00 ; y sede la colorada por el valor de \$128.990,00; total consolidado a pagar \$1'495.170.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_040_MAYO	\$1,495,170.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,495,170.00	1,495,170.00	0.00

CARLOS VÍASUS



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000033

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: 29/05/2023

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	2023000033	1,495,170.00
TOTAL REGISTRO:				1,495,170.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

SERVICIO PÚBLICO DE LA EMRESA DE ENERGIA DE BOYACA FACTURA SEDE CENTRAL \$1'366.180,00 Y SEDE LA COLORADA \$128.990,00 , PERIODO FACTURADO MAY 2023; TOTAL FACTURAS \$1.495.170,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP -038 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Mayo de 2023

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

Elaborado por CVIASUS

Página 1/1

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/29 16:16

 ¡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

162133

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,366,180.00
Fecha Transacción	2023/05/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre 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

418924784

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

000183731231

PERIODO DEL SERVICIO

17/04/2023 - 16/05/2023

PERIODO FACTURADO

MAY-2023 A MAY-2023

FECHA DE EMISIÓN

25/MAY/2023

TIPO DE FACTURA:

FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 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



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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 por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / 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
5	.7837	0	2.71	2	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.41	55.14	249.39	0.64	60.74	126.24	0.00	821.56
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,322,810 Fecha 28-ABR-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: MAY-2023 hasta MAY-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 El valor por la prestación del servicio es de \$839.0355 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 \$821.5624 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	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
13 activa		1419	1466	1201	689	928	1479	1197

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		24002	25448	1	1,446	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	1446	2023/05	% 0	\$ 1,187,979

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,187,979
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,187,979

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,187,979
I.A.P AC-MPAL-029-1998	178,197
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,366,180
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000183731231
NÚMERO DE CUENTA							418924784
PERIODO FACTURADO							MAY-2023 A MAY-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/JUN/2023
VALOR A PAGAR							\$1,366,180



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001366180

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/29 16:21

✓ ¡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

162550

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$128,990.00
Fecha Transacción	2023/05/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre 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° 000183731236
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2023 - 16/05/2023
PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023
FECHA DE EMISIÓN 25/MAY/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 Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15No. 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 por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / 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
5	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.41	55.14	249.39	0.64	60.74	126.24	0.00	821.56
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 126,460 Fecha 28-ABR-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAY-2023 hasta MAY-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 El valor por la prestación del servicio es de \$839.0355 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 \$821.5624 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	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
11 activa		156	135	214	186	183	230	184

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		16077	16234	1	157	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla	157	2023/05	% 0	\$ 128,985

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 128,985
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 128,985

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	128,985
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$128,990
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2023

DETALLE FINANCIACION

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000183731236

N°

NÚMERO DE CUENTA 419907136

PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/JUN/2023

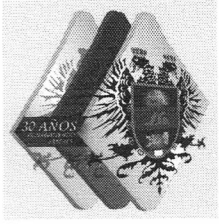
VALOR A PAGAR \$128,990



NIT. 891.800.219-1



(415)770999800483(8020)0419907136(3900)0000128990



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000033

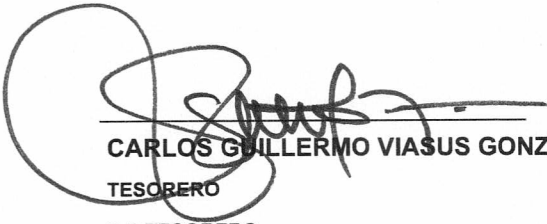
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 29/05/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,495,170.00
Total Disponibilidad:		1,495,170.00

Descripción SERVICIO PÚBLICO DE LA EMRESA DE ENERGIA DE BOYACA FACTURA SEDE CENTRAL \$1'366.180,00 Y SEDE LA COLORADA \$128.990,00 , PERIODO FACTURADO MAY 2023; TOTAL FACTURAS \$1.495.170,00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE EFECTUO TRASLADO CON LA OP -038 EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Mayo de 2023



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

T.P:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA