

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000047

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: 24/07/2023

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 | 2023000048 | 1,232,910.00 |

TOTAL REGISTRO: 1,232,910.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'102.420,00 ; y sede la colorada por el valor de \$130.490,00; total consolidado a pagar \$1'232.910.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Julio 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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 047.

FECHA DE EXPEDICIÓN 24

DIAS DEL MES DE

JUL 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 :

| 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 | | .RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS .CALIDAD GRATUIDAD .OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP ✓.RECURSOS DE CAPITAL -- CALIDAD (SGP) | \$1,232,910.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | | \$1,232,910.00 |

CDP No: 048

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 \$1'102.420,00 ; y sede la colorada por el valor de \$130.490,00; total consolidado a pagar \$1'232.910.00 conforme establecido en facturas adjuntas

\$1.232.910.00

DETALLE DEL COMPROMISO :

| Nro Orden de Pago mes | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| OP_058_JULIO | \$1,232,910.00 | |
| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
| 1,232,910.00 | 1,232,910.00 | 0.00 |

CARLOS VIASUS
ALCALDE MUNICIPAL

Hds



Fecha Actual: 2023/07/24 | Hora Ingreso: 08:38 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/19 11:13

✓ ¡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

084007

Información de Pago

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP |
| Factura | 418924784 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$1,102,420.00 |
| Fecha Transacción | 2023/07/24 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

Md/S



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° 000186454599
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2023 - 16/07/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
FECHA DE EMISIÓN 19/JUL/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

| PUNTOS DE PAGO | BANCOS | CORRESPONSALES BANCARIOS | OTROS |
|--|--|--|--|
| 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. 2B - 40 Sur SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00 | BANCOLOMBIA BANCO ITAU BANCO AV VILLAS BANCO COLPATRIA BANCO BBVA BANCO POPULAR CAJA SOCIAL BANCO OCCIDENTE BANCO SUDAMERIS *Solo oficinas en Boyacá. | BanAgrario Grupo Aval BBVA Bancolombia a la Mano Davivienda Cajeros Automáticos APP Banco Débito Automático | MovilRed PuntoRed Via Baloto Apuestas JER |

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 |

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | JUN | MAY | ABR | MAR | FEB | ENE | Promedio |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|-----|----------|
| 13 activa | | 1323 | 1446 | 1419 | 1466 | 1201 | 689 | 1257 |

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-13 | | 26771 | 27917 | 1 | 1,146 0 | 0 |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------|
| CUENTA | 418924784 | Ruta Entrega | 078- 0023796101011 |
| 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 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|-------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 13-Activa-Sencilla 1146 | 2023/07 | | % 0 | \$ 958,626 |

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-------|------|------|-----|------|------|
| 7 | .7837 | 0 | 2.71 | 2 | 0 | 8 |

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|-----------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 335.40 | 56.14 | 253.93 | 0.66 | 61.85 | 128.53 | 0.00 | 836.50 |
| G+T+D+P+R+Cv+Cf | | | | | | | |

INFORMACIÓN DE PAGOS

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Valor Último Pago | \$ 1,263,470 | Fecha | 22-JUN-23 |
| Saldo esta Factura | \$ 0 | Remanente Recaudado | \$ 0 |
| Periodo Cobro: | JUL-2023 hasta JUL-2023 | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONSUMO | \$ 958,626 |
| VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) | % 0 \$ 0 |
| VALOR CONSUMO FACTURADO | \$ 958,626 |

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Consumo (kwh) | V/Total FOES (\$) |
| Valor Unitario (\$/kWh) | No. Factura |

DETALLE DE LA FACTURA

| | |
|------------------------|---------|
| Valor factura periodo | 958,626 |
| I.A.P AC-MPAL-029-1998 | 143,794 |

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 \$857.1806 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 \$836.4974 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).

| | |
|------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL A PAGAR | \$1,102,420 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE | 01/AGO/2023 |

DETALLE FINANCIACION

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo | Intereses | Periodicidad | A partir de |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|-------------|
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|--------------|-------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|---------------------|
| | | | | | DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | 000186454599 |
| | | | | | NÚMERO DE CUENTA | | 418924784 |
| | | | | | PERIODO FACTURADO | | JUL-2023 A JUL-2023 |
| | | | | | PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | 01/AGO/2023 |
| | | | | | VALOR A PAGAR | | \$1,102,420 |



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0418924784(3900)0001102420

Handwritten mark



Fecha Actual: 2023/07/24 | Hora Ingreso: 08:43 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/24 08:39

✓ ¡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

084415

Información de Pago

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP |
| Factura | 419907136 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$130,490.00 |
| Fecha Transacción | 2023/07/24 |
| 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° 000186458929
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2023 - 16/07/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/JUL/2023
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTBOY 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
 Via 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).

servicialcliente@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 082-0011803901016
 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 |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 7 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 8 |

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | CU |
|--------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| 335.40 | 56.14 | 253.93 | 0.66 | 61.85 | 128.53 | 0.00 | 836.50 |

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 127,890 Fecha 22-JUN-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Período Cobro: JUL-2023 hasta JUL-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 \$857.1806 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 \$836.4974 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

| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo |
|--|-------|--------|-------------------|-------|
| NIT. 891.800.219-1 | | | | |
| | | | | |
| (415)7709998000483(8020)0419907136(3900)0000130490 | | | | |

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | JUN | MAY | ABR | MAR | FEB | ENE | Promedio |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 11 activa | | 154 | 157 | 156 | 135 | 214 | 186 | 167 |

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-11 | | 16388 | 16544 | 1 | 156 | 0 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 11-Activa-Sencilla 156 | | 2023/07 | % 0 | \$ 130,494 |

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 130,494
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 130,494

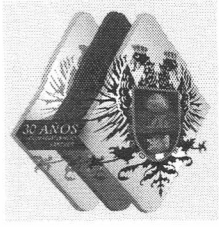
DETALLE DE LA FACTURA

| | |
|-----------------------|---------|
| Valor factura periodo | 130,494 |
| Ajuste Decena | -4 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

VALOR TOTAL A PAGAR \$130,490
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2023

| Intereses | Periodicidad | A partir de |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | 000186458929 |
| NÚMERO DE CUENTA | | 419907136 |
| PERIODO FACTURADO | | JUL-2023 A JUL-2023 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | 01/AGO/2023 |
| VALOR A PAGAR | | \$130,490 |

Handwritten signature



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000048

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

Fecha: 24/07/2023

| Rubro | Fuente | Valor |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Recursos De Capital Calidad Sgp | 1,232,910.00 |
| Total Disponibilidad: | | 1,232,910.00 |

Descripción Servicio de la Empresa EBSA energia, sede central valor facturado \$1'102.420,00 ; y sede la colorada por el valor de \$130.490,00; total consolidado a pagar \$1'232.910.00 conforme establecido en facturas adjuntas

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Julio de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA