

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

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

027

ABRIL - 24 - 2024

891.800.219-1

TUNJA

A FAVOR:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$1,584,500.00 Y SEDE LA COLORADA \$110,530.00 PERIODO FACTURADO ABR 2024; TOTAL FACTURAS \$1,695,030.00 ; EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 026-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

SON:

UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS M/CTE.

\$ 1,695,030.00

Rebeca Gd
RECTORA

R.P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERIFICACION
026	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD SGP	1,695,030.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	0.00	2024
	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	0.00	2024
TOTAL REGISTROS					1,695,030.00	

TOTAL CUENTA \$ 1,695,030.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

SEDE CENTRAL	\$ 1,584,500.00
COLORADA	\$ 110,530.00
TOTAL	\$ 1,695,030.00

TOTAL DEDUCIDO

\$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 1,695,030.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR
 TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA CUENTA DESTINO
 ORIGEN MAESTRA PAGADORA POPOLAR FACTURA
 EN LINEA PSE

FECHA DE PAGO

ABRIL - 24 - 2024

250 031 184 220-250-223 44 -3

RECIBI DE CONFORMIDAD

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$1,695,030.00

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000027

Fecha: 24/04/2024

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000022
Concepto: Servicio de la Empresa EBSA energía, sede central valor facturado \$1.584.500,00 ; y sede la colorada por el valor de \$110.530.00; Total consolidado a pagar \$1.695.030.00, conforme establecido en facturas adjuntas ; CALIDAD EDUCACION - (SGP)
Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000027	2024000026	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	1,695,030.00
Total:				1,695,030.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	1,695,030.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	1,695,030.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,695,030.00	1,695,030.00	1,695,030.00

Valor a girar

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **026.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

24

DIAS DEL MES DE

ABRIL

2024

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 :

UNIDAD				
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua				
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO				
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ -TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD EDUCACIÓN.....S G P.	\$1,695,030.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P.	\$0.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$1,695,030.00

CDP No: **027** 2024-04-24

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 **\$1.584.500,00** ; y sede la colorada por el valor de **\$110.530,00**; total consolidado a pagar **\$1.695.030,00** conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_024_ABRIL	\$1,695,030.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
1,695,030.00	1,695,030.00	\$0.00

CARLOS VASQUEZ
AJOLAY ADMINISTRATIVA

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/24 14:14 ¡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

141935

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,584,500.00
Fecha Transacción	2024/04/24
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/24 14:18

 ¡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

144057

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$110,530.00
Fecha Transacción	2024/04/24
Estado	Exitosa

Origen

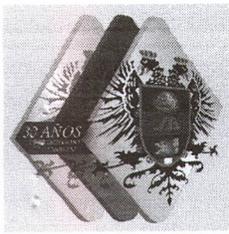
Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000027

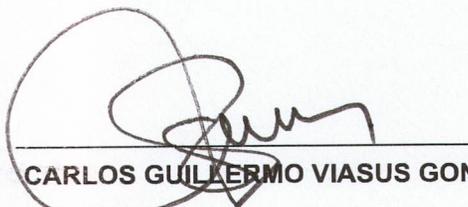
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 24/04/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencia Municipal-calidad Educación	1,695,030.00
Total Disponibilidad:		1,695,030.00

Descripción Servicio de la Empresa EBSA energía, sede central valor facturado \$1.584.500,00 ; y sede la colorada por el valor de \$110.530,00; Total consolidado a pagar \$1.695.030,00, conforme establecido en facturas adjuntas ; CALIDAD EDUCACION - (SGP)

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Abril de 2024



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA