

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

ORDEN DE PAGO

No. **055**

A FAVOR: **EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA**

Fecha: JUNIO- 21 -2024
Tel: 891.800.219-1

CONCEPTO DE: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL \$2.220.050,00 Y SEDE LA COLORADA \$142.390,00 PERIODO FACTURADO JUNIO 2024: TOTAL FACTURAS \$2.362.440,00 : DISCRIMINADOS ASI : SE CANCELA PARTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL CON FUENTE DE GRATUIDAD ESCOLAR LUZ POR (1.150.566.00) ;EL SALDO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL LA DIFERENCIA POR (\$1.069.484.00), SE COMPLETA PAGO CON FUENTE DE RECURSOS S G P ; Y POR OTRO LADO SE CANCELA CON LA MISMA FUENTE DE RECURSOS SGP, LA FRA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE (\$142.390.00.) PARA UN TOTAL AFECTANDO LA FUENTE RECURSOS SGP POR VALOR DE (\$1.211.874.00). EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 054-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M **\$ 2,362,440.00** /CTE.

Mercaderes
RECTORA

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	ANEXO
042	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	750,000.00	2024
042	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD SGP	1,211,874.00	2024
042	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RECURSOS DE CAPITAL - SGP	0.00	2024
042	SERVICIOS PUBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	400,566.00	2024
TOTAL REGISTROS					\$2,362,440.00	

SEDE CENTRAL		SEDE LA COLORADA		TOTAL	
SEDE CENTRAL	\$ 2,220,050.00	SEDE LA COLORADA	\$ 142,390.00	TOTAL	\$ 2,362,440.00
TOTAL DEDUCIDO				1.181	
NETO A PAGAR				\$ 2,362,440.00	

FUENTE RECURSOS SGP		ECOPOPOLAR		FECHA DE PAGO	
TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA	CUENTA DESTINO PAGADORA - POPULAR FACTURA EN LINEA PSE	250 031 184	220-250-223 44-3	JUNIO- 21 -2024	
RECIBI DE CONFORMADO					

[Handwritten Signature]

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. 042.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

21

DIAS DEL MES DE

JUNIO

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	\$750,000.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ -TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD EDUCACIÓN..... S G P.	\$1,211,874.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD	\$400,566.00
		2.1.2.02.02.006.02.02	LUZ - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL S G P .	\$0.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$2,362,440.00

CDP No: 043 2024 - 06 - 21

BENEFICIARIO

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

NIT : 891.800.219-1

NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL POR \$2.220.050,00 Y SEDE LA COLORADA POR \$142.390,00 , PERIODO FACTURADO JUNIO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.362.440,00 : DISCRIMINADOS ASI : SE CANCELA PARTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL CON FUENTE DE GRATUIDAD ESCOLAR LUZ POR (\$1.150.566.00),EL SALDO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL LA DIFERENCIA POR (\$1.069.484.00), SE COMPLETA PAGO CON FUENTE DE RECURSOS S G P; Y POR OTRO LADO SE CANCELA CON LA MISMA FUENTE DE RECURSOS SGP, LA FRA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE (\$142.390.00,) PARA UN TOTAL AFECTANDO LA FUENTE RECURSOS SGP POR VALOR DE (\$1.211.874.00). EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 054-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_055_ JUNIO	\$2,362,440.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
2,362,440.00	2,362,440.00	\$0.00

CARLOS VIAS

Viernes, 21 de Junio de 2024

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

\$2,362,440.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 202400055

Fecha: 21/06/2024

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000039
Concepto: ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL POR \$2.220.050,00 Y SEDE LA COLORADA POR \$142.390,00 , PERIODO FACTURADO JUNIO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.362.440,00 : DISCRIMINADOS ASI : SE CANCELA PARTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL CON FUENTE DE GRATUIDAD ESCOLAR LUZ POR (\$1.150.566.00),EL SALDO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL LA DIFERENCIA POR (\$1.069.484.00), SE COMPLETA PAGO CON FUENTE DE RECURSOS S G P; Y POR OTRO LADO SE CANCELA CON LA MISMA FUENTE DE RECURSOS SGP, LA FRA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE (\$142.390.00.) PARA UN TOTAL AFECTANDO LA FUENTE RECURSOS SGP POR VALOR DE (\$1.211.874.00). EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNICA.

Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000043	2024000042	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 18 Gratuidad	750,000.00
2024000043	2024000042	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 24 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	400,566.00
2024000043	2024000042	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	1,211,874.00
Total:				2,362,440.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	750,000.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	400,566.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	1,211,874.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	2,362,440.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,362,440.00	2,362,440.00	2,362,440.00

Valor a girar

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000042

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: 21/06/2024

A FAVOR DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

NIT: 891800219

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	18 - Gratuidad	CDP	2024000043	750,000.00
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	24 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	CDP	2024000043	400,566.00
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	19 - Transferencia Municipal-calidad Educación	CDP	2024000043	1,211,874.00

TOTAL REGISTRO: 2,362,440.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL POR \$2.220.050,00 Y SEDE LA COLORADA POR \$142.390,00 , PERIODO FACTURADO JUNIO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.362.440,00 : DISCRIMINADOS ASI : SE CANCELA PARTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL CON FUENTE DE GRATUIDAD ESCOLAR LUZ POR (\$1.150.566.00),EL SALDO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL LA DIFERENCIA POR (\$1.069.484.00), SE COMPLETA PAGO CON FUENTE DE RECURSOS S G P; Y POR OTRO LADO SE CANCELA CON LA MISMA FUENTE DE RECURSOS SGP, LA FRA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE (\$142.390.00.) PARA UN TOTAL AFECTANDO LA FUENTE RECURSOS SGP POR VALOR DE (\$1.211.874.00). EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Junio de 2024

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

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/21 19:17

✓ ¡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

192323

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	419907136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$142.390.00
Fecha Transacción	2024/06/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/21 19:13

 ¡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

191759

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418924784
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,220,050.00
Fecha Transacción	2024/06/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000043

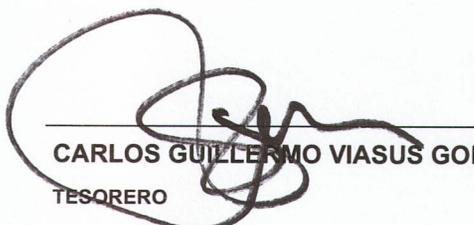
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

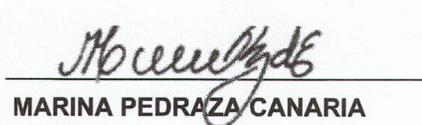
Fecha: 21/06/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Gratuidad	750,000.00
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	400,566.00
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Transferencia Municipal-calidad Educación	1,211,874.00
Total Disponibilidad:		2,362,440.00

Descripción ENERGIA SERVICIO FACTURA SEDE CENTRAL POR \$2.220.050,00 Y SEDE LA COLORADA POR \$142.390,00 , PERIODO FACTURADO JUNIO 2024; TOTAL FACTURAS \$2.362.440,00 : DISCRIMINADOS ASI : SE CANCELA PARTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL CON FUENTE DE GRATUIDAD ESCOLAR LUZ POR (\$1.150.566.00),EL SALDO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA SEDE CENTRAL LA DIFERENCIA POR (\$1.069.484.00), SE COMPLETA PAGO CON FUENTE DE RECURSOS S G P; Y POR OTRO LADO SE CANCELA CON LA MISMA FUENTE DE RECURSOS SGP, LA FRA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE (\$142.390.00.) PARA UN TOTAL AFECTANDO LA FUENTE RECURSOS SGP POR VALOR DE (\$1.211.874.00). EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Junio de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P.:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA