



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



01/04/2022

Fecha: 31/03/2022
Comprobante de Egreso No. 022

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP : 023, CRP : 023, OP : 020
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 165971987 SERVICIO DE LUZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	193.240,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		193.240,00
Total Documento:		193.240,00	193.240,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (193.240,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
016	Cuenta No. 11025004038-3	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	193.240,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	193.240,00
Total Rubros		193.240,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (193.240,00)

Martha Patricia Cortes Blanco

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

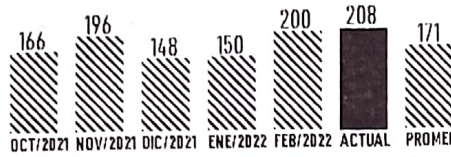
Julián

Documento elaborado por 40023457

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel : 7405770

CLIENTE
SANCHEZ DE PERICO MARIA CRISTI
K 8A N 46 - 03
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/02/22 Hasta: 19/03/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/03/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	24572	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual	24780	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 69000001810714
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes	208	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	208	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	208	03/2022	\$ 688,1566	0	20	\$ 143.137	\$ 28.627

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9
 CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54
 CF: 0 CU: \$ 688,1566
 Costo Diario: \$ 6.134

Indicadores de calidad

Mes	Div	Diam	Diog	Fiu	Fium	Fiug
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 182.160
 Fecha: 28/02/2022

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 143.137
 CONTRIBUCIONES \$ 28.627
 Ajuste Decena \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL -029 -1998 \$ 21.471

TOTAL PERIODO \$ 171.769
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0

Total Externos \$ 21.471

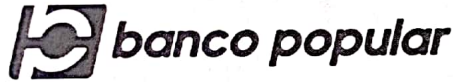
Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 193.240	\$ 207.550	01 ABR/2022	01 ABR/2022

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por atención del servicio es de \$696.3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo aplicado a esta factura es de \$688.1566 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Días

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON
Tipo NIT Persona Jurídica No. 800067231
Generado MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Tipo de Fecha	Fecha
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383		Ayer

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/03/31	2022/03/31	00:00:00	4 00000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	0	\$193.240,00	\$0,00	\$193.240,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 31/03/2022

Orden de Pago No. 020

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP : 023, CRP : 023
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 165971987
 SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	193.240,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	193.240,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	193.240,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (193.240,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 023 Fecha : 31/03/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	193.240,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11015004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto


 Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

