



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



31/05/2022

Fecha : 31/05/2022

Comprobante de Egreso No. 044

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: 043, CRP: 042, OP: 042
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 168622116 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA DEL MES DE MAYO 2022

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|---|------------|------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 160.450,00 | |
| 11100502 | Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES | | 160.450,00 |
| Total Documento: | | 160.450,00 | 160.450,00 |

TOTAL : CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (160.450,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|--------|--------------------------|---|------------|
| 027 | Cuenta No. 11025004038-3 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P | 160.450,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|--|------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP- Agua y Energía | 160.450,00 |
| Total Rubros | | 160.450,00 |

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (160.450,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

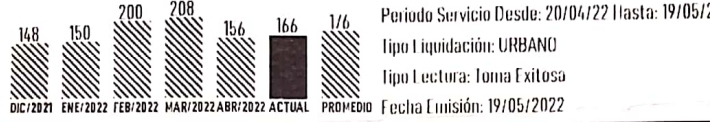
C.C./NIT Beneficiario

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



| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|---|-----------------------|
| Lectura Anterior | 24936 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 2500 |
| Lectura Actual | 25102 | - | Circuito Nodo: 14510 - 25536 | Ruta: 690000001810/14 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 27726866 |
| Consumo Mes | 166 | - | Estrato: 3 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: COMERCIAL | |
| Total Consumo | 166 | - | Propiedad Activus: Redes Aereas EBSA 21 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 166 | 05/2022 | \$ 715,9581 | 0 | 20 | \$ 118,849 | \$ 23,770 |

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: 287,07 I: 48,05 D: 217,34
 CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56
 CF: 0 CU: \$ 715,9581
 Costo Diario: \$ 5,094

Indicadores de calidad

| Mes | Sum | Diag | Fiu | Fium | Fiuq |
|-----|-----|------|------|------|------|
| 4 | 0.0 | 0.0 | 2.71 | 0.0 | 0.0 |

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 147,820
 Fecha: 29/04/2022

| DETALLE DE LA FACTURA | | GESTIÓN CARTERA EBSA | |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Valor factura periodo | \$ 118.849 | Total Gestión Cartera | \$ 0 |
| CONTRIBUCIONES | \$ 23.770 | CONCEPTOS EXTERNOS | |
| Ajuste Decena | \$ 4 | I.A.P AC -MPAL -029-1998 | \$ 17.827 |

| | | | |
|----------------|------------|----------------|-----------|
| TOTAL PERIODO | \$ 142.623 | | |
| TOTAL BASI IVA | \$ 0 | | |
| IVA | \$ 0 | Total Externos | \$ 17.827 |

| Total a Pagar | Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%) | *Suspensión | Pago Oportuno |
|---------------|--|-------------|---------------|
| \$ 160.450 | \$ 172.340 | 01 JUN/2022 | 01 JUN/2022 |

* por el pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante el servicio de atención al consumidor dentro de los cinco días siguientes a la expedición de esta factura.
 El valor por la prestación del servicio es de \$ 172.340 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a cada kWh es de \$ 715,9581 por kWh.

TOTAL A PAGAR \$ 160.450

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA
 APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 172.340



(415177099980004.83(8020)10300505011716(3100)000160450)



(415177099980004.83(8020)10300505011716(3100)000172340)

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 800067231

Generado MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

| Tipo Producto | Nombre Producto | No. Producto | Hora Inicial | Hora Final |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Cuenta Corriente | CTE0383 | *****0383 | 00:00 | 09:56 |

| Fecha | Fecha Aplicación | Hora | Transacción | Oficina | Desc. Oficina | No. Documento | Débitos | Créditos | Valor Efectivo | Valor Cheque |
|------------|------------------|----------|-----------------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|--------------|
| 2022/05/31 | 2022/05/31 | 06:46:18 | 00000 RECAUDO ENERGIA | 619 | ATH | 0000000000 | \$160.450,00 | \$0,00 | \$160.450,00 | 0,00 |

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES MAYO 2022. SEDE MARÍA CRISTINA





31/05/2022

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 31/05/2022

Orden de Pago No. 042

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP : 043, CRP : 042
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 168622116
 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE MAYO 2022

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 160.450,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 160.450,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 160.450,00 |

TOTAL : CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (160.450,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 042 Fecha : 31/05/2022

| Código | Descripción | Valor |
|--------|--|------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP- Agua y Energía | 160.450,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto

Ordenador
 Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
No. **038**

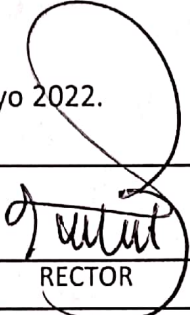
269

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 31 DE MAYO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 168622116 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MAYO 2022

Para constancia, se firma el día 31 de mayo 2022.



RECTOR

NIT 800.067.231-5
DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUCO
TELEFONO 7453377
CELULAR 312-5215063
CORREO enslapl@yahoo.com



FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 31 de mayo de 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 168622116 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MAYO 2022

| | | |
|---------------|------------------------------|--------|
| VALOR | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RUBRO |
| 84.287.646,00 | SERVICIOS PÚBLICOS SGP (AYL) | 2.4.11 |

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2022, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5



Disponibilidad
No. **038**