



# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

916



01/07/2022

Fecha: 30/06/2022

Comprobante de Egreso No. 052

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: 051, CRP: 050, OP: 050  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 169716378 SEVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISITINA DEL MES DE JUNIO DE 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	121.260,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		121.260,00
Total Documento:		121.260,00	121.260,00

TOTAL: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (121.260,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
030	Cuenta No. 11025004038-3	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	121.260,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	121.260,00
Total Rubros		121.260,00

VALOR LIQUIDADO: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (121.260,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Battista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nit 891 800 219-1  
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 66-61  
Tel: 7405001 - www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 19/05/22 Hasta: 19/06/22  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 19/06/2022

		Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	25102	-	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500	
Lectura Actual	25225	-	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 690000001810714	
Factor Mult.	1	-	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866	
Consumo Mes	123	-	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL		
Total Consumo	123	-	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		

  

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
CTIVA	123	06/2022	\$ 730,2773	0	20	\$ 89.824	\$ 17.965

**FORMACIÓN DE INTERÉS:**

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](http://www.ebsa.com.co)

G: 292,81 T: 49,01 D: 221,68  
CV: 112,21 PR: 53,99 R: 0,57  
CF: 0 CU: \$ 730,2773  
Costo Diario: \$ 3,477

**Indicadores de calidad**

Indicador	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
Calidad	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: \$ 160.450  
Fecha: 31/05/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 89.824  
DISTRIBUCIONES \$ 17.965  
Iste Decena -\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
I.A.P AC MPAL -029 1998 \$ 13.474

L PERIODO \$ 107.786  
L BASE IVA \$ 0  
Total Externos \$ 13.474

Por pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
21260	\$ 130.240	01 JUL/2022	01 JUL/2022

El pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los costos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El costo por la prestación del servicio es de \$723.6511 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del Consejo Superior de Planeación el costo aplicado a esta factura es de \$730.2773 por kWh

Vigilada Superservicios

Somos Autor. retenedores Res. DIAN 0547 de 2002, y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

**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	10:24

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/06/30	2022/06/30	06:49:07	00000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	0000000000	\$121.260,00	\$0,00	\$121.260,00	0,00

PAGO A TRAVÉS DEL PORTAL BANCARIO FACTURA ENERGÍA No. 169716378 SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE JUNIO 2022



9/19





# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



01/07/2022

Fecha: 30/06/2022  
Orden de Pago No. 050

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 051, CRP : 050  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 169716378  
SEVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISITINA DEL MES DE JUNIO DE 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	121.260,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	121.260,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	121.260,00

TOTAL : CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (121.260,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 050 Fecha : 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	121.260,00

### 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. **045**

706  
923

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE JUNIO DE 2022

Para constancia, se firma el día 30 de junio 2022.

*[Firma]*  
RECTOR

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

*[Firma]*  
FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: jueves 30 de junio de 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE JUNIO DE 2022

80.374.356,00	SERVICIOS PÚBLICOS SGP (Ayl)	2.4.11
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

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

LA PAGADORA INFORMA:

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Disponibilidad No. **045**

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

