



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



29/07/2022

1096

Fecha: 29/07/2022

Comprobante de Egreso No. 067

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 : 069, CRP : 066, OP : 065
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 171484878 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	102.570,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		102.570,00
Total Documento:		102.570,00	102.570,00

TOTAL : CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (102.570,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
039	Cuenta No. 11025004038-3	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	102.570,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	102.570,00
Total Rubros		102.570,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (102.570,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

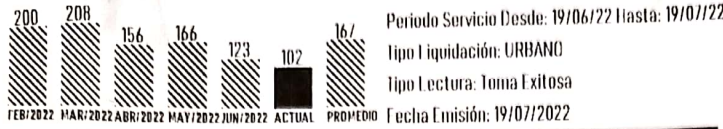
505011716
171484878
JUL/2022

AN 891.600.219-1
O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 28-80
Tel: 7452000 www.ebsa.com.co

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

1097

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25225	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual	25327	-	Circuito Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 69000001810/14
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes	102	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	102	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	102	07/2022	\$ 744,8828	0	20	\$ 75.978	\$ 15.196

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 página www.ebsa.com.co

G: 298,66 T: 49,99 D: 226,12
CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58
CF: 0 CU: \$ 744,8828
Costo Diario: \$ 3,144

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
6	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: \$ 121,260
Fecha: 30/06/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 75.978
CONTRIBUCIONES \$ 15.196
Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC -MPAL-029-1998	\$ 11.397

TOTAL PERIODO	\$ 91.173		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 11.397

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 102.570	\$ 110.170	01 AGO/2022	01 AGO/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 superseviscos dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$791.4932 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.8828 por kwh

@



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento

505011716
171484878
01 AGO/2022

TOTAL A PAGAR \$ 102.570

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA
APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 110.170



(415)77099980004-83(80201)0000505011716(3900)0000102570



(415)77099980004-83(80201)0000505011716(3900)000010170

WBILLING V 3 0 76-EBSA-PR USR-wimeza ID null FCH:20220719123928

Movimientos Días

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona Jurídica No. 80006723

Generado MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	2022/07/29	2022/07/29	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/07/29	2022/07/29	00:00:00	2 0000000000000000 00000000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	0	\$102.570,00	\$0,00	\$102.570,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA MES JULIO 2022



101



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



1700

29/07/2022

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/07/2022
Orden de Pago No. 065

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 069, CRP : 066
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 171484878
SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	102.570,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	102.570,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	102.570,00

TOTAL : CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (102.570,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 066 Fecha : 29/07/2022

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	102.570,00

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. **062**

7103

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE JULIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 171484878 SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

Para constancia, se firma el día 29 de julio 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: viernes 29 de julio de 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 171484878 SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	13.407.525,00

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

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



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

Disponibilidad
No. **062**