



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5
 KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



12/04/2023

Fecha : 03/04/2023

Comprobante de Egreso No. 037

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Cta. Cte. No. : 119-2
 Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP
 Referencias : CDP : 042, CRP : 042, OP : 037
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 181248393 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	943.970,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		943.970,00
Total Documento:		943.970,00	943.970,00

TOTAL : NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (943.970.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
052	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	943.970,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	943.970,00
Total Rubros		943.970,00

VALOR LIQUIDADÓ : NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (943.970.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo/Pagadora

Ordenador:
 Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



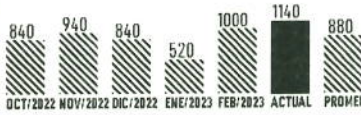
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

1213170249
181248393
MAR/2023

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I A P Tel: 7405170

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
C 46 8 - 10 NORMAL FEMENINA
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/02/23 Hasta: 22/03/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/03/2023

Activa		Reactiva		DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	609	5		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	666	5		Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20		Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	1140	0		Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-		Clase Servicio: ESPECL EDUCIVA OFICIAL	
Total Consumo	1140	0		Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidias	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1140	03/2023	\$ 720,0386	0		\$ 820,844	\$ 0
REACTIVA	0	03/2023	\$ 174,8568	0		\$ 0	\$ 0

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: 318,41 T: 53,29 D: 166,98
CV: 122,02 PR: 58,71 R: 0,62
CF: 0 CU: \$ 720,0386
Costo Diario: \$ 28,305

Indicadores de calidad

Mes Dia Diurno Diurno Fiu Fium Fiu
2 0.0 2.71 0.0 0.0 8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 811,170
Fecha: 01/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 820,844
Ajuste Decena -\$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 123,127

TOTAL PERIODO	\$ 820,843
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 123,127

Pago Oportuno 03 ABR/2023 ***Suspensión:** 03 ABR/2023 **Total a Pagar** \$ 943,970

* 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 de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por suspensión del servicio es de \$729.1883 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el tarifa aplicado a esta factura es de \$720.0386 por kwh



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

1213170249
181248393
03 ABR/2023
\$ 943.970



(415)7709998000483(8020)10001213170249(3900)0000943970



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 03/04/2023
Orden de Pago No. 037

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
Referencias : CDP: 042, CRP: 042
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 181248393
SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	943.970.00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	943.970.00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	943.970,00

TOTAL : NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (943.970.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 042 Fecha : 03/04/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	943.970.00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RB BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Riba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



12/04/2023



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067291-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 042 Disponibilidad : 042 Fecha : 03/04/2023
 C.C./NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 181248393 SERVICIO DE
 ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	943.970,00

TOTAL : NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (943.970,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



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



Solicitud Disponibilidad:
No. 039

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 03 DE ABRIL DE 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Para constancia, se firma el día 03 de abril de 2023.


RECTOR 

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



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

Disponibilidad
039

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LA PAGADORA INFORMA:

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	37.135.607,00

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 03 de abril de 2023


FIRMA

