



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



03/05/2023

Fecha : 02/05/2023

Comprobante de Egreso No. 051

C.C./NIT. : 891800219      Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Cta. Cte. No. : 336-9  
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369  
Referencias : CDP : 057, CRP : 056, OP : 051  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 182761090 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA 1213170249 DEL MES DE ABRIL DE 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	776.730,00	
11100602	Banco Popúlar Cuenta Pagadora 220250223369		776.730,00
<b>Total Documento:</b>		<b>776.730,00</b>	<b>776.730,00</b>

**TOTAL : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (776.730,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0443	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	776.730,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	776.730,00
<b>Total Rubros</b>		<b>776.730,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (776.730,00)**

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



**Movimientos Hoy**

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle del Resumen - Consultar

**Parámetros de consulta**

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	17:47

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/05/02	2023/05/02	11:36:15	00000 VIRTUALES PSE INTERNET-BBS	619	ATH	0286150443	\$776.730,00	\$0,00	\$776.730,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Datos de la transacción	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	2056279383
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energía 17 March de 2023 a 16 April de 2023
<b>Valor:</b>	776.730
<b>Factura No:</b>	1213170249
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	45.65.233.161
<b>Fecha de pago:</b>	02-05-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	02-05-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	3
<b>Código entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón continuar	

①



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5  
KILOMETRO 4 VÍA ARCABUCO C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL  
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



03/05/2023

Fecha: 02/05/2023  
Orden de Pago No. 051

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 057, CRP: 056  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 182761090  
SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA 1213170249 DEL MES DE ABRIL DE 2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	776.730,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	776.730,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	776.730,00

**TOTAL : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (776.730,00)**

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

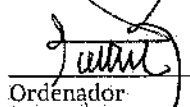
Registro : 056	Fecha : 02/05/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	776.730,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 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 Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL




03/05/2023

Registro : 056      Disponibilidad : 057      Fecha : 02/05/2023  
 C.C/NIT. : 891800219      Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 182761090 SERVICIO DE  
 ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA 1213170249 DEL MES DE ABRIL DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	776.730,00

TOTAL : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (776.730.00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Aditivo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457





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

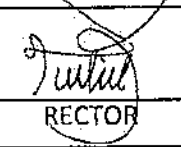
Solicitud Disponibilidad:  
No. **053**

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

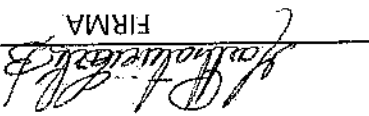
Ciudad: Tunja, 02 DE MAYO DE 2023

Concepto: PÁGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA 1213170249 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

Para constancia, se firma el día 02 de mayo de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
RECTOR

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

FIRMA  


Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 02de mayo de 2023

Concepto: PÁGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA 1213170249 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	32.851.869,00

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

LA PAGADORA INFORMA:

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

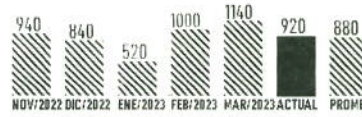
ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5



Disponibilidad  
**053**

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/03/23 Hasta: 21/04/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 21/04/2023

Vigilado por Superintendencia

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	666	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	712	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	920	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	920	0		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	920	04/2023	\$ 734,1514	0		\$ 675,419	\$ 0
REACTIVA	0	04/2023	\$ 191,2778	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](http://www.ebsa.com.co)

G: 324,65 T: 54,34 D: 170,25  
 CV: 124,41 PR: 59,86 R: 0,63  
 CF: 0 CU: \$ 734,1514  
 Costo Diario: \$ 23.290

**Indicadores de calidad**

Mes	Dia	Cum	Diag	Fiu	Fium	Fiug
3	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: \$ 943,970  
 Fecha: 03/04/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 675,419
Ajuste Decena	-\$ 2

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 101,313

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 675,419</b>		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 101,313</b>

<b>Pago Oportuno</b> 02 MAY/2023	<b>*Suspensión:</b> 02 MAY/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 776,730</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos 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 valor por la prestación del servicio es de \$803,994.8 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREC 0857 y 012 del 2009 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$734,1514 por kwh.

Somos Autorrelatados Res. DIAN 0847 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

