



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/06/2023

Comprobante de Egreso No. 068

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: 070, CRP: 070, OP: 068
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. 183763042 SERVICIO DE
 ENERGIA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
 DE 2023.

Concepto

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|--|------------|------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 907.010,00 | |
| 11100602 | Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369 | | 907.010,00 |
| Total Documento: | | 907.010,00 | 907.010,00 |

TOTAL : NOVECIENTOS SIETE MIL DIEZ PESOS (907.010,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|--------|---------------------------------|---|------------|
| 8936 | Cuenta pagadora 2202250223369 - | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P | 907.010,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|---|------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e internet) | 907.010,00 |
| Total Rubros | | 907.010,00 |

VALOR LIQUIDADO : NOVECIENTOS SIETE MIL DIEZ PESOS (907.010,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.

Pura Energía Boyacense

NIT 891 800 219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15 El Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del DCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

NUMERO DE CUENTA

1213170249

Documento equivalente No.

183763042

MES DE SERVICIO

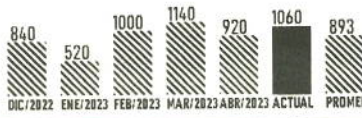
MAY/2023

Rbr. B 23 - Mayo 23 8:30am

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/04/23 Hasta: 19/05/23

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 19/05/2023

Vigilada Superservicios

| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|--|------------------------------|
| Lectura Anterior | 712 | 5 | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 40000 |
| Lectura Actual | 765 | 5 | Circuito - Nodo: 14510 - 25513 | Ruta: 9980080004201030 |
| Factor Mult. | 20 | 20 | Grupo: 11 | Med. Activa: 2008150001478 |
| Consumo Mes | 1060 | 0 | Estrato: 4 | Med. Reactiva: 2008150001478 |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: ESPECL EDUC TVA OFICIAL | |
| Total Consumo | 1060 | 0 | Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|----------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 1060 | 05/2023 | \$ 744,0624 | 0 | | \$ 788,706 | \$ 0 |
| REACTIVA | 0 | 05/2023 | \$ 189,1301 | 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: 329.03 T: 55.07 D: 172.55
CV: 126.09 PR: 60.67 R: 0.64
CF: 0 CU: \$ 744,0624
Costo Diario: \$ 28.168

Indicadores de calidad

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 4 | 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: \$ 776.730
Fecha: 02/05/2023

| DETALLE DE LA FACTURA | | GESTIÓN CARTERA EBSA | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Valor factura periodo | \$ 788.706 | Total Gestión Cartera | \$ 0 |
| Ajuste Decena | -\$ 2 | CONCEPTOS EXTERNOS | |
| | | I.A.P AC-MPAL-029-1998 | \$ 118.306 |
| TOTAL PERIODO | \$ 788.704 | Total Externos | \$ 118.306 |
| TOTAL BASE IVA | \$ 0 | | |
| IVA | \$ 0 | | |

Pago Oportuno 01 JUN/2023 ***Suspensión:** 01 JUN/2023 **Total a Pagar** \$ 907.010

* 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 superservicios dentro de los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de \$764.9879 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el unitario aplicado a esta factura es de \$744.0624 por kwh

Ⓡ



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.

Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA

1213170249

Documento Equivalente No.

183763042

Fecha Vencimiento

01 JUN/2023

Total a pagar

\$ 907.010



(415)7709998000483(8020)10001213170249(3900)0000907010

Somos Autorizados por Res. DIAN 054 de 2016 y por Res. DIAN 054 de 2016 para grandes contribuyentes Res. DIAN 054 de 2016



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

Fecha: 01/06/2023
Orden de Pago No. 068

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.
Referencias : CDP: 070, CRP: 070
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 183763042
SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2023

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 907.010,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 907.010,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 907.010,00 |

TOTAL : NOVECIENTOS SIETE MIL DIEZ PESOS (907.010,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 070 Fecha : 01/06/2023

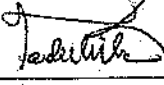
| Código | Descripción | Valor |
|--------|---|------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 907.010,00 |

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



Fecha Actual: 2023/06/01 | Hora: 18:42 | IP: 45.65.233.161

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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 de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

| Tipo Producto | Nombre Producto | No. Producto | Hora Inicial | Hora Final |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| Cuenta Ahorros | AHO3369 | *****3369 | 00:00 | 18:41 |

| Fecha | Fecha Aplicación | Hora | Transacción | Oficina | Desc. Oficina | No. Documento | Débitos | Créditos | Valor Efectivo | Valor Cheque |
|------------|------------------|----------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|--------------|
| 2023/06/01 | 2023/06/01 | 09:34:50 | PAGO PSE INTERNET | 933 | | 1225088936 | \$907.010,00 | \$0,00 | \$907.010,00 | \$0,00 |

PAGO POR PSE FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 070 Disponibilidad : 070 Fecha : 01/06/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 183763042 SERVICIO DE
 ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|---|------------|
| 2 | | PRÉSUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | |
| 24 | | GASTOS DE INVERSIÓN | |
| 241 | | TRANSFERENCIAS SGP. CALIDAD MATRICULA | |
| 2411 | CM- | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 907.010.00 |

TOTAL: NOVECIENTOS SIETE MIL DIEZ PESOS (907.010.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. 065

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE JUNIO DE 2023

Concepto: PAGAR FACTURA No. 1837663042 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA
 No. 1213170249 CORRESPONDIENTE A MAYO 202,

Para constancia, se firma el día 01 de junio de 2023.

J. L. L.
 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 01 de junio de 2023

Concepto: PAGAR FACTURA No. 1837663042 SERVICIO DE ENERGIA DE LA CUENTA NUEVA
 No. 1213170249 CORRESPONDIENTE A MAYO 202,

| RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR |
|---------|---|---------------|
| 2.4.1.1 | SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) | 22.090.158,00 |

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
 065