



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/06/2023

Fecha: 01/06/2023

Comprobante de Egreso No. 069

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 : 071, CRP : 071, OP : 069
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No: 183741159 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|---|------------|------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 163.040,00 | |
| 11100602 | Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369 | | 163.040,00 |
| Total Documento: | | 163.040,00 | 163.040,00 |

TOTAL : CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (163.040,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|--------|---------------------------------|---|------------|
| 3638 | Cuenta pagadora 2202250223369 - | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P | 163.040,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|---|------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 163.040,00 |
| Total Rubros | | 163.040,00 |

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (163.040,00)

Maritza Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba.

Beneficiario

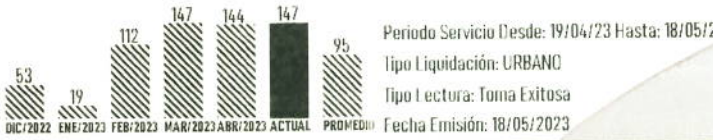
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nit 801 800 210-1
C/R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 18-53 Tunja
Tel: 7405900 - www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|---|-----------------------|
| Lectura Anterior | 26235 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 2500 |
| Lectura Actual | 26382 | - | Circuito Nodo: 14510 25536 | Ruta: 69000001810714 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 27726866 |
| Consumo Mes | 147 | - | Estrato: 3 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: COMERCIAL | |
| Total Consumo | 147 | - | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiadas | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 147 | 05/2023 | \$ 821,5624 | 0 | 20 | \$ 120,770 | \$ 24,154 |

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: 329,41 I: 55,14 D: 249,39
CV: 126,24 PR: 60,74 R: 0,64
CF: 0 CU: \$ 821,5624
Costo Diario: \$ 4,997

Indicadores de calidad

| Mes | Dio | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiuvg |
|-----|-----|------|------|-----|------|-------|
| 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: \$ 157,580
Fecha: 28/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 120,770
CONTRIBUCIONES \$ 24,154

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 18,116

TOTAL PERIODO \$ 144,924
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 18,116

| Total a Pagar | Total a Pagar Comparto Ml Energía Aporte Voluntario(10%) | *Suspensión | Pago Oportuno |
|---------------|--|-------------|---------------|
| \$ 163,040 | \$ 175,120 | 01 JUN/2023 | 01 JUN/2023 |

* 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 los super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$839,0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$821,5624 por kwh.

TOTAL A PAGAR \$ 163,040

TOTAL A PAGAR COMPARTO ML ENERGÍA
APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 175,120



(415177099990004831802010000505011716/390010000175120)

(415177099990004831802010000505011716/390010000175120)



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 | 05:10:04 | PAGO PSE INTERNET | 933 | | 1226183638 | \$163.040,00 | \$0,00 | \$163.040,00 | \$0,00 |

PAGO POR PSE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE MARIA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023



MARTHA PATRICIA CORTÉS BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/01 13:10

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

171005

Información de Pago

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Empresa: | Empresa de Energía de Boyaca ESP |
| Factura: | 505011716 |
| Referencia de Pago 1: | 0 |
| Valor a Pagar: | \$163,040.00 |
| Fecha Transacción: | 2023/06/01 |
| Estado: | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHD3369 / ****3369





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
 KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 350010
 UNIDAD INICIAL



01/06/2023

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 01/06/2023
 Orden de Pago No. 069

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP: 071, CRP: 071
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 183741159 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 163.040,00 |
| Valor I.V.A. | 0,00 |
| SubTotal | 163.040,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 163.040,00 |

TOTAL: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (163.040,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 071 Fecha : 01/06/2023

| Código | Descripción | Valor |
|--------|---|------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 163.040,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO PÓPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto

Ordenador
 Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario: _____ C.C./NIT Beneficiario: _____



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 : 071 Disponibilidad : 071 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. 183741159 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|---|------------|
| 2 | | PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | |
| 24 | | GASTOS DE INVERSIÓN | |
| 241 | | TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA | |
| 2411 | SGP | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 163.040,00 |

TOTAL : CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS (163.040,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. 066

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE JUNIO DE 2023.

Concepto: PAGAR FACTURA No. 183741159 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.

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

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: Jueves 01 de junio de 2023.

Concepto: PAGAR FACTURA No. 183741159 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| 21.183.148,00 | SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) | 2.4.1.1 |
| VALOR | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RUBRO |

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

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 LA PAGADORA INFORMA:

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

Disponibilidad
 066

