



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

Fecha: 04/07/2023

Comprobante de Egreso No. 083

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: 083, CRP: 084, OP: 083  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 184811020  
SERVICIO DE ENERGIA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  
Concepto : 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	174.890,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		174.890,00
<b>Total Documento:</b>		<b>174.890,00</b>	<b>174.890,00</b>

TOTAL : CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (174.890,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2504	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P	174.890,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	174.890,00
<b>Total Rubros</b>		<b>174.890,00</b>

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (174.890,00)

Maritza Patricia Cortes Blanco  
Aux: Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nº 891.800.219-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cte. El Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del DCU Contrato I.A.P. Tel: 7405770  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	26382	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual	26538	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 690000001810714
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes	156	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	156	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	156	06/2023	\$ 830,4353	0	20	\$ 129,548	\$ 25,910

**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: 332,97 T: 55,73 D: 252,09  
 CV: 127,6 PR: 614 R: 0,65  
 CF: 0 CU: \$ 830,4353  
 Costo Diario: \$ 5,182

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Ciun	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 163,040  
 Fecha: 01/06/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 129,548  
 CONTRIBUCIONE \$ 25,910

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 19,432

TOTAL PERIODO	\$ 155,458
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 19,432

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 174,890	\$ 187,850	04 JUL/2023	04 JUL/2023

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

El valor por la prestación del servicio es de \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREN 068 y la 017 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh

TOTAL A PAGAR \$ 174,890

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA  
 APOORTE VOLUNTARIO 10% \$ 187,850



Vigilada Superservicios

Somos Autorreinetores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/04 09:46

¡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

133347

### Información de Pago

Empresa	Empresaria de Energía de Bolivia ESP
Factura	805-031716
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$175,890.00
Fecha Transacción	2023/07/04
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Proyecto

Cuenta Corriente

Usuario Proyecto

APRO: 0002 000000000000







## 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 : 084                      Disponibilidad : 083                      Fecha : 04/07/2023  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 184811020 SERVICIO DE  
 ENERGIA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA	
2411	CM-	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	174.890.00

TOTAL: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (174.890.00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **076**

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

Ciudad: Tunja, 04 DE JULIO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 184811020 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA 505011716 S.  
 MARÍA CRISTINA DEL MES DE JUNIO DE 2023.

*[Firma manuscrita]*  
 RECTOR

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

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 04 de julio de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 184811020 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA 505011716 S.  
 MARÍA CRISTINA DEL MES DE JUNIO DE 2023.

RUBRO	2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	16.759.285,00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
VALOR			

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

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 LA PAGADORA INFORMA:

Disponibilidad  
**076**

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

