



## 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. 084

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: 084, CRP: 085, OP: 084  
                  : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION PARA PAGAR LA FACTURA No. 184795799  
                  : SERVICIO DE ENERGIA CUENTA NUEVA 1213170249, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
Concepto : JUNIO DE 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.072.490,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		1.072.490,00
<b>Total Documento:</b>		<b>1.072.490,00</b>	<b>1.072.490,00</b>

TOTAL : UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTÁ PESOS (1.072.490,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
9466	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	1.072.490,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.072.490,00
<b>Total Rubros</b>		<b>1.072.490,00</b>

VALOR LIQUIDADO: UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (1.072.490,00)

Martha 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.P. EBSA E.S.P. Cra 10 N 147-10  
Tel: 7495000 - www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 19/05/23 Hasta: 20/06/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 20/06/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	765	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000		
Lectura Actual	827	5	Circuito - Nudo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030		
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478		
Consumo Mes	1240	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478		
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCTVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas		
Total Consumo	1240	0	Propiedad Activos: Redes Aereas	USUARIO 21		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1240	06/2023	\$ 752,0983	0		\$ 932,602	\$ 0
REACTIVA	0	06/2023	\$ 180,1906	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: 332,59 T: 55,67 D: 174,41  
CV: 127,45 PR: 61,33 R: 0,65  
CF: 0 CU: \$ 752,0983  
Costo Diario: \$ 29,144

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.0	0.0	2.71	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FDES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 907,010  
Fecha: 01/06/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 932.602  
Ajuste Decena -\$ 2

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0  
CONCEPTOS EXTERNOS  
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 139.890

TOTAL PERIODO \$ 932.600  
TOTAL BASE IVA \$ 0  
IVA \$ 0

Pago Oportuno  
04 JUL/2023

\*Suspensión:  
04 JUL/2023

Total a Pagar  
\$ 1.072.490

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la supersección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
El valor por la prestación del servicio es de \$720.2968 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$752.0983 por kwh

Vigilada Supersección

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

**MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/04 13:33

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación.

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

### Pago en Línea Nro. Autorización

133758

### Información de Pago

Empresa	Empresita de Energía de Bogotá ESP
Factura	1213170249
Referencia de Pago 1	9
Valor a Pagar	\$1.027.1490.000
Fecha Transacción	2023/07/04
Estado	Exitosa

### Origen

Dpto. Profesional

Numero de Cuenta

Cuenta Ahorros

At. Clientes: 011155 1402







## 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 : 085                      Disponibilidad : 084                      Fecha : 04/07/2023  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 184795799 SERVICIO DE  
 ENERGIA CUENTA NUEVA 1213170249, 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).	1.072.490,00

TOTAL : UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (1.072.490,00)

*Martha Patricia Cortes Blanco*

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **077**

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

Ciudad: Tunja, 04 DE JULIO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 184795799 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA 1213170249  
 CUENTA NUEVA MES DE JUNIO DE 2023

*Radulillo*  
 RECTOR

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



*Leonor Álvarez Pinzón*  
 FIRMA

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

Concepto: PAGO FACTURA No. 184795799 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA 1213170249  
 CUENTA NUEVA MES DE JUNIO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	16.584.395,00

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  
**077**