



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/08/2023

Fecha: 01/08/2023

Comprobante de Egreso No: 099

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: 096, CRP: 097, OP: 099  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 186436865 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	115.190,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		115.190,00
Total Documento:		115.190,00	115.190,00

TOTAL: CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (115.190,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
8256	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	115.190,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	115.190,00
Total Rubros		115.190,00

VALOR LIQUIDADO: CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (115.190,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



EmpresadeEnergía de Boyacá S.A.E.S.P.  
Pura Energía Boyacense

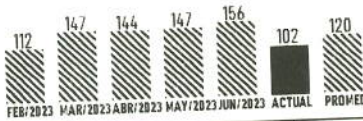
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**505011716**  
**186436865**  
**JUL/2023**

Nit 891.800.219-1  
C.O. EBSA E.S.P. Cra 10 N. 61-87 Bogotá de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel. 7405770  
Tel: 7406000 - www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/06/23 Hasta: 18/07/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 18/07/2023

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	26538	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual	26640	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 69000001810714
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes	102	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	102	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	102	07/2023	\$ 836.4974	0	20	\$ 85.323	\$ 17.065

**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: 335,4 T: 56,14 D: 253,93  
CV: 128,53 PR: 6185 R: 0,66  
CF: 0 CU: \$ 836.4974  
Costo Diario: \$ 3.413

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 174.890  
Fecha: 04/07/2023

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 85.323  
CONTRIBUCIONES \$ 17.065  
Ajuste Decena \$ 4

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 12.798

**TOTAL PERIODO \$ 102.392**  
TOTAL BASE IVA \$ 0  
IVA \$ 0

**Total Externos \$ 12.798**

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 115.190	\$ 123.720	01 AGO/2023	01 AGO/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 y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestacion del servicio es de \$857.806 sin embargo por la aplicacion de las resoluciones CREO 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$836.4974 por kwh



Pura Energía Boyacense  
**TOTAL A PAGAR \$ 115.190**

**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**

**505011716**  
**186436865**  
**01 AGO/2023**

**TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA**  
**APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 123.720**



(415)770999800048318920100005050117161390010000115190



(415)770999800048318920100005050117161390010000123720

Sancos Automatenadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



[WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO](http://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	09:22

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/08/01	2023/08/01	09:02:40	PAGO PSE INTERNET	933		1383878256	\$115.190,00	\$0,00	\$115.190,00	\$0,00

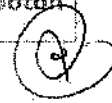
PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE Ma. CRISTINA MES JULIO DE 2023



**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>	77541620
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 June de 2023 a 16 July de 2023
<b>Valor:</b>	115.190
<b>Factura No:</b>	505011716
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	45.65.233.161
<b>Fecha de pago:</b>	01-08-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	01-08-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	2
<b>Codigo entidad:</b>	1002

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón continuar



**MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/01 06:56

¡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

090241

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca E.S.P.
Factura	505011716
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$115.193.00
Fecha Transacción	2023/08/01
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros



Tercero Producto

0101309 / 11221369



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/08/2023

Fecha : 01/08/2023  
Orden de Pago No. 099

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 096, CRP : 097  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 186436865  
SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
JULIO DE 2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	115.190,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	115.190,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	115.190,00

TOTAL : CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (115.190,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 097 Fecha : 01/08/2023

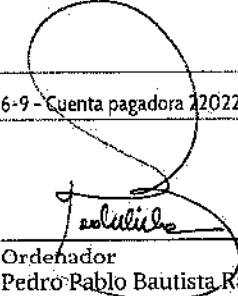
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	115.190,00

### 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,



01/08/2023

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 097                      Disponibilidad : 096                      Fecha : 01/08/2023  
C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 186436865 SERVICIO DE  
ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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)	115.190.00

**TOTAL : CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (115.190.00)**

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457







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

Solicitud Disponibilidad:  
No. **088**

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

Ciudad: Tunja, 01 DE AGOSTO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 186436865 DE SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

*Enslapic*  
RECTOR

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

FIRMA  
*Enslapic*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 01 de agosto de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 186436865 DE SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	12.793.313,58

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  
**088**