



## Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/02/2024

Comprobante de Egreso No. 010

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 : 011, CRP : 011, OP : 010  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN PARA DE LA FACTURA No. 194088932  
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES ENERO 2024

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	66.580,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		66.580,00
<b>Total Documento:</b>		<b>66.580,00</b>	<b>66.580,00</b>

TOTAL : SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (66.580,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2048	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	66.580,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	66.580,00
<b>Total Rubros</b>		<b>66.580,00</b>

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (66.580,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

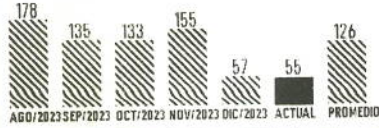
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nº 891 800 219-1 - \*El consumo de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel.: 7405770  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N° 14-1000000  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/12/23 Hasta: 18/01/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 18/01/2024

		Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	2/298	-	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500		
Lectura Actual	2/353	-	-	Circuito Nudo: 14510 - 25536	Rota: 690000001810714		
Factor Mult.	1	-	-	Grupo: T1	Med. Activa: 27726866		
Consumo Mes	55	-	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -		
Prefacturado	-	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL			
Total Consumo	55	-	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			
				IUA: 10EM170001			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	55	01/2024	\$ 896.6910	0	20	\$ 49.318	\$ 9.864

**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](http://www.ebsa.com.co)

G: 359.53 I: 60.18 D: 272.2  
 CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7  
 CF: 0 CU: \$ 896.6910  
 Costo Diario: \$ 1.973

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diuy	Fiu	Fium	Fiug
12	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: \$ 68.590  
 Fecha: 02/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 49.318		
CONTRIBUCIONES	\$ 9.864		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 7.398
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 59.182</b>		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 7.398</b>

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 66.580	\$ 71.510	01 FEB/2024	01 FEB/2024

(\*): 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 la supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor de la prestación del servicio es de \$917.7141 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kwh



Vigilada: Superservicios

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



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	10:22

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/02/01	2024/02/01	09:03:34	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N10002048	\$66.580,00	\$0,00	\$66.580,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024

(7)



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/02/2024  
Orden de Pago No. 010

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 011, CRP : 011  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 194088932  
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES ENERO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	66.580,00
Valor I.V.A	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>66.580,00</b>
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar:</b>	<b>66.580,00</b>

**TOTAL: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (66.580,00)**

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 011	Fecha : 01/02/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	66.580,00

### 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



09/04/2024

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 011                      Disponibilidad : 011                      Fecha : 01/02/2024  
C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 194088932 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES ENERO 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
24		GASTOS DE INVERSIÓN			
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA			
2411	42	Servicios públicos SGP	2.058.630,00	66.580,00	0,00

TOTAL : SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (66.580,00)

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457





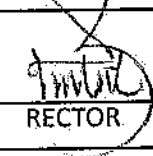
ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:  
No. **010**

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

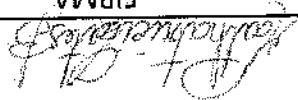
Ciudad: Tunja, 01 DE FEBRERO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024

  
RECTOR

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

FIRMA



Para legalizar pago, se emite el presente el día: Jueves 01 de febrero de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGIA, SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	13.277.981,58

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2024, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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



Disponibilidad  
**010**