



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/03/2024
Comprobante de Egreso No. 022

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 : 026, CRP : 026, OP : 022
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 195313668, SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA DE FEBRERO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	194.390,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		194.390,00
Total Documento:		194.390,00	194.390,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (194.390,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2316	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	194.390,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	194.390,00
Total Rubros		194.390,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (194.390,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

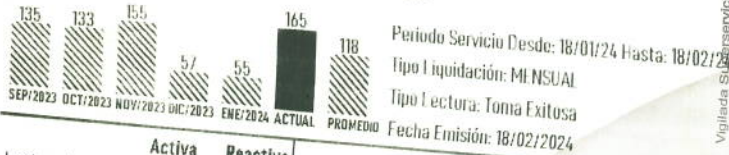
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nit: 891.800.219-1
 O.R. EBSA S.A. Cra 10 N 15-46 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
 El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7406770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/01/24 Hasta: 18/02/24
 Tipo Liquidación: MI NSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/02/2024

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	27353	
Lectura Actual	27518	
Factor Mult	1	
Consumo Mes	165	
Prefacturado		
Total Consumo	165	

DATOS TÉCNICOS
 Nivel Tensión: Secundaria
 Circuito: Nudo: 14510 25536
 Grupo: T1
 Estrato: 3
 Clase Servicio: COMERCIAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
 IUA: 10EM1/0001
 Carga (W): 2500
 Ruta: 690000001810714
 Med. Activa: 27776866
 Med. Reactiva:

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	165	02/2024	\$ 917,5938	0	20	\$ 151,403	\$ 30,281

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

G: 372,4 I: 54,32 D: 256,98
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42
 CF: 0 CU: \$ 917,5938
 Costo Diario: \$ 5,861

Indicadores de calidad

Mes	Día	Dim	Clay	Ti	Tiun	Fiug
1	0.0	2.1	0.0	0.0	6.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 66.580
 Fecha: 01/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 151,403
CONTRIBUCIONES	\$ 30,281
Devol Aprt Dp Guaj Decr 1276	-\$ 10,000
Ajuste Decena	-\$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 22,716
I.A.P. AC- MPAL 029-1998	

TOTAL PERIODO

TOTAL BASE IVA \$ 171.680

IVA \$ 0

Total a Pagar \$ 0

Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%) \$ 209.530

*Suspensión Pago Oportuno \$ 22.716

01 MAR/2024 01 MAR/2024

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 al de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

TOTAL A PAGAR \$ 194.390

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA
 APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 209.530





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	11:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/03/01	2024/03/01	11:00:52	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N20002316	\$194.390,00	\$0,00	\$194.390,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA DE FEBRERO 2024



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 01/03/2024
Orden de Pago No. 022

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 026. CRP : 026
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 195313668, SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA DE FEBRERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	194.390,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	194.390,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	194.390,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (194.390,00)


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

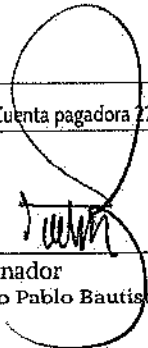
Registro : 026	Fecha : 01/03/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	194.390,00

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 : 026 Disponibilidad : 026 Fecha : 01/03/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 195313668, SERVICIO DE
 ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA DE FEBRERO 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	9.751.150,00	194.390,00	0,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (194.390,00)


 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. 024

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE MARZO DE 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

[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: viernes 01 de marzo de 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	58.859.827,58

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

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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



Disponibilidad
 024