



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067291-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha : 01/04/2024
Comprobante de Egreso No. 035

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 : 038, CRP : 037, OP : 035
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 196199026 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MARZO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	197.070,00	
1100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		197.070,00
Total Documento:		197.070,00	197.070,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS (197.070,00)


CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0033	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	197.070,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	197.070,00
Total Rubros		197.070,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS (197.070,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

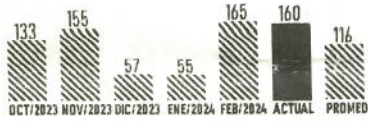
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

505011716
196199026
MAR/2024

El impuesto 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: 18/02/24 Hasta: 18/03/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 18/03/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27518	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual	27678	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 690000001810714
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes	160	-	Estratg: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	160	-	Propiedad Activos: Redes Aéreas EBSA 21	
			IUA: 10EM170001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	160	03/2024	\$ 912,3826	0	20	\$ 145,981	\$ 29,196

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: 375 T: 49.2 D: 253.04
CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32
CF: 0 CU: \$ 912,3826
Costo Diario: \$ 6.256

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dis	Cum	Diug	Fiu	Fium	Flug	Consumo:	Financiación:		
2	0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 194,390		
							FACTURA	Fecha: 01/03/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 145,981	Total Gestión Cartera \$ 0	
CONTRIBUCIONES	\$ 29,196	CONCEPTOS EXTERNOS	
Ajuste Decena	-\$ 4	I.A.P AC -MPAL -029 -1998 \$ 21,897	
TOTAL PERIODO	\$ 175,173	Total Externos \$ 21,897	
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 197,070	\$ 211,670	01 ABR/2024	01 ABR/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 el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense
TOTAL A PAGAR \$ 197.070

NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento

505011716
196199026
01 ABR/2024

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA
APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 211.670



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Días

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	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	2024/04/01	2024/04/01	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/04/01	2024/04/01	09:57:29	00000 PAGO PSE INTERNET	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933J111N3000003	\$197.070,00	\$0,00	\$197.070,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SECE Ma CRISTINA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/01 09:53

✓ ¡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

095730

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	505011716
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$197,070.00
Fecha Transacción	2024/04/01
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / *****3369





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 : 037 Disponibilidad : 038 Fecha : 01/04/2024
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 196199026 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MARZO 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-1	1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	3.686.762,42	197.070,00	0,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS (197.070,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **035**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE ABRIL DE 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.

Julieth

 RECTOR

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

FIRMA

Julieth

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 01 de abril de 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	11.465.430,00

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
035