



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/05/2024

Comprobante de Egreso No. 047

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: 051, CRP: 049, OP: 047
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 197769225 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES ABRIL 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	194.730,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		194.730,00
Total Documento:		194.730,00	194.730,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (194.730.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0349	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	194.730,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	194.730,00
Total Rubros		194.730,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (194.730.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

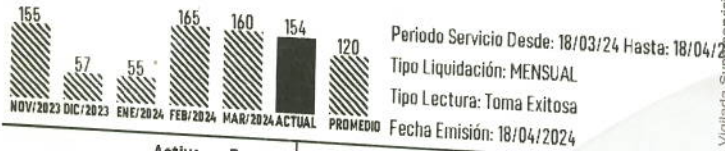
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nº 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N 15-86 Envigado de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 27678	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual: 27832	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 690000001810714
Factor Mult.: 1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes: 154	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado: -	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo: 154	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
		IUA: 10EM170001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	154	04/2024	\$ 936,6615	0	20	\$ 144,246	\$ 28,849

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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 377,81 T: 57,43 D: 268,05
CV: 145,23 PR: 81,66 R: 6,47
CF: 0 CU: \$ 936,6615
Costo Diario: \$ 5,584

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 197,070		
							FACTURA	Fecha: 01/04/2024		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 144,246		
CONTRIBUCIONES	\$ 28,849		
Ajuste Decena	-\$ 2		

Total Gestión Cartera	
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 21,637
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 21,637

TOTAL PERIODO	\$ 173,093		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 21,637
Total a Pagar	\$ 194,730	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario (10%)	\$ 209,160
		*Suspensión	02 MAY/2024
		Pago Oportuno	02 MAY/2024

Si no se paga en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden las acciones de cobro y en subsidio de la apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura.

TOTAL A PAGAR \$ 194.730

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA
APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 209,160





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	13:13

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/05/02	2024/05/02	12:52:57	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N41000349	\$194.730,00	\$0,00	\$194.730,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA DE ABRIL DE 2024





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



02/05/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 049 Disponibilidad : 051 Fecha : 02/05/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 197769225 SERVICIO DE
 ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES ABRIL 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	6	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	13.194.485,00	194.730,00	0,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS (194.730,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **047**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE MAYO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 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: jueves 02 de mayo de 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	47.000.245,00

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
047