



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



Fecha: 04/06/2024

Comprobante de Egreso No. 063

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 : 067, CRP : 066, OP : 063
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 198923144 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MAYO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
249Q5101	Servicios Públicos	173.560,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		173.560,00
Total Documento:		173.560,00	173.560,00

TOTAL: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (173.560,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2370	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	173.560,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	173.560,00
Total Rubros		173.560,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (173.560,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Aditivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nit: 891.800.219-1 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 *El impuesto 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



DATOS TÉCNICOS

Categoría	Activa	Reactiva	Detalle Técnico
Lectura Anterior	27832	-	Nivel Tensión: Secundaria
Lectura Actual	27968	-	Carga (W): 2500
Factor Mult.	1	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536
Consumo Mes	136	-	Ruta: 690000001810714
Prefacturado	-	-	Grupo: 11
Total Consumo	136	-	Med. Activa: 27726866
			Med. Reactiva: -
			Clase Servicio: COMERCIAL
			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
			IUA: 10EM170001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	136	05/2024	\$ 945,3026	0	20	\$ 128.561	\$ 25.712

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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
 CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
 CF: 0 CU: \$ 945,3026
 Costo Diario: \$ 5.320

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug
4	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 194,730
 Fecha: 02/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 128.561
CONTRIBUCIONES	\$ 25.712
Ajuste Decena	\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 19.284
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 19.284

TOTAL PERIODO	\$ 154.276
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 19.284

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 173.560	\$ 186.420	04 JUN/2024	04 JUN/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 y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



(415)7709998000483(8020)10000505011716(3900)0000173560



(415)7709998000483(8020)10000505011716(3900)0000186420



Fecha Actual: 2024/06/04 | Hora: 17:53 | IP: 45.65.233.161

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona No. Identificación:

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES

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	17:52

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/06/04	2024/06/04	11:32:36	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N53002370	\$173.560,00	\$0,00	\$173.560,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA - MAYO - SEDE MARÍA CRISTINA





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 04/06/2024
Orden de Pago No. 063

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 067, CRP : 066
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 198923144 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MAYO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	173.560,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	173.560,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	173.560,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (173.560,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 066	Fecha : 04/06/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	173.560,00

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



04/06/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 066 Disponibilidad : 067 Fecha : 04/06/2024
C.C./NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 198923144 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES MAYO 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)	22.460.732,00	173.560,00	4.014.150,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (173.560,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **061**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 04 DE JUNIO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249
 CORRESPONDIENTE A MAYO 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 manuscrita]

 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 04 de junio de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249
 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.11	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	42.811.258,00

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
061