



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 02/07/2024

Comprobante de Egreso No. 082

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 : 082, CRP : 081, OP : 082  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 199997861 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JUNIO 2024.

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	235.380,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		235.380,00
<b>Total Documento:</b>		<b>235.380,00</b>	<b>235.380,00</b>

TOTAL : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (235.380,00)

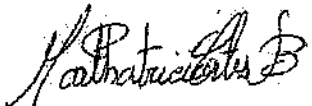
### CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0229	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	235.380,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	235.380,00
<b>Total Rubros</b>		<b>235.380,00</b>

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (235.380,00)

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

  
Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

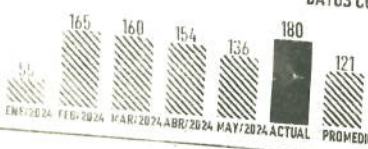
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

NR 851.000.215-1  
 O.R. EBSA S.A. E.S.P. C.R. 1094 de 2016  
 Tel: 2400001 - www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/05/24 Hasta: 18/06/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 18/06/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	27968	-	Nivel Tensión:	Secundaria	Carga (W):	2500
Lectura Actual	28148	-	Circuito - Nodo:	14510 - 25536	Ruta:	690000001810714
Factor Mult.	1	-	Grupo:	11	Med. Activa:	27726866
Consumo Mes	180	-	Estrato:	3	Med. Reactiva:	-
Prefactorado	-	-	Clase Servicio:	COMERCIAL	Propiedad Activos:	Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	180	-	IUA:	10EM70001		

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	180	06/2024	\$ 968,6289	0	20	\$ 174,353	\$ 34,871

**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: 399,1 T: 47,96 D: 257,12  
 CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4  
 CF: 0 CU: \$ 968,6289  
 Costo Diario: \$ 6,749

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Día	Dist	Clug	Fio	Ficm	Ficg	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:	Ultimo Pago:
5	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	Unitario:	Fecha:	04/06/2024	
							TOTAL \$:	FACTURA		

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 174,353
CONTRIBUCIONES	\$ 34,871
Ajuste Decena	\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 26,153
I.A.P.A.C. MPAL 029-1998	

TOTAL PERIODO	\$ 209,227
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 235,380</b>
Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario (10%)	\$ 252,820
*Suspensión	02 JUL/2024
Pago Oportuno	02 JUL/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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

Vigilada Superservicios

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



### 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	15:54

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/07/02	2024/07/02	11:03:51	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N61000229	\$235.380,00	\$0,00	\$235.380,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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: 02/07/2024  
Orden de Pago No. 082

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 082, CRP : 081  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 199997861 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JUNIO 2024.

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	235.380,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	235.380,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>235.380,00</b>

TOTAL : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS (235.380,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

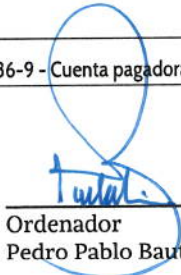
Registro : 081	Fecha : 02/07/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	235.380,00

### 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



02/07/2024

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 081                      Disponibilidad : 082                      Fecha : 02/07/2024  
C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 199997861 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JUNIO 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)	30.344.224,00	235.380,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (235.380.00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **076**

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

Ciudad: Tunja, 02 DE JULIO DE 2024

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

*Tunja*  
 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: martes 02 de julio de 2024

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

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	29.891.156,00

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  
**076**