



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 02/08/2024

Comprobante de Egreso No. 095

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 : 094, CRP : 093, OP : 095
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO COMPROMISO DE LA FACTURA No. 201572830 SERVICIO
 DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JULIO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No.
Concepto 933J111N71000329

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	204.760,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		204.760,00
Total Documento:		204.760,00	204.760,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (204.760,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0329	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	204.760,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	204.760,00
Total Rubros		204.760,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (204.760,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

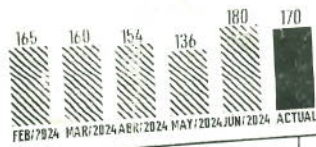
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Nit: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87, Tumbaco de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7406770
 Tel: 7406700 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/06/24 Hasta: 19/07/24
 Tipo Liquidación: MI NSUAL
 Tipo Lectura: Toma Entosa
 Fecha Emisión: 19/07/2024

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 2500
 Circuito Nodo: 14510 25536 Ruta: 69000001810714
 Grupo: 11 Med. Activa: 2726866
 Estrato: 3 Med. Reactiva:
 Clase Servicio: COMERCIAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
 IUA: 10E M170001

Tipo	Consumo Kv-h	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	170	07/2024	\$ 892.1877	0	20	\$ 151.672	\$ 30.334

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: 329.14 I: 52.84 D: 257.95
 CV: 148.69 PR: 72.49 R: 31.08
 CF: 0 CU: \$ 892.1877
 Costo Diario: \$ 6.067

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Diam	Diog	Fio	Fiom	Fioy
6	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES
 Consumo:
 V/Unitario:
 10 IAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
 Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 235.380
 Fecha: 02/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 151.672
CONTRIBUCIONES	\$ 30.334
Ajuste Decena	\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	\$ 22.751
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 22.751

TOTAL PERIODO	\$ 182.009
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 22.751
Total a Pagar	\$ 204.760
Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario (10%)	\$ 219.930
-Suspensión	02 AGO/2024
Pago Oportuno	02 AGO/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.



Vigilada Superintendencia
 Somos Autorizaciones Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2015



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	15:09

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/08/02	2024/08/02	14:39:07	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N71000329	\$204.760,00	\$0,00	\$204.760,00	\$0,00

PAGO FACTURA DE ENERGÍA SEDE Ma. CRISTINA - JULIO 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: 02/08/2024
Orden de Pago No. 095

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 094. CRP : 093
Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 201572830
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JULIO 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	204.760,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	204.760,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	204.760,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (204.760,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 093	Fecha : 02/08/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	204.760,00

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




02/08/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 093 Disponibilidad : 094 Fecha : 02/08/2024
 C.C./NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 201572830 SERVICIO DE
 ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JULIO 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)	35.617.180,00	204.760,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (204.760,00)


 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. **087**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE AGOSTO DE 2024
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JULIO 2024.



 RECTOR

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

④

FIRMA


Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 02 de agosto de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES JULIO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	30.143.990,00

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
087