



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/01/2024

Comprobante de Egreso No. 002

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 : 002, CRP : 002, OP : 002
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 192412953 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA 1213170249, MES DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	408.470,00	
1100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		408.470,00
Total Documento:		408.470,00	408.470,00

TOTAL : CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (408.470,00)


CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2156	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	408.470,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	408.470,00
Total Rubros		408.470,00

VALOR LIQUIDADÓ : CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (408.470,00)



Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Nir 891 800 219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

1213170249
192412953
DIC/2023

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
C 46 8 - 10 NORMAL FEMENINA
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/11/23 Hasta: 21/12/23
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/12/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1079	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	1101	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	440	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL	
Total Consumo	440	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10EL980001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	440	12/2023	\$ 807,2604	0		\$ 355,195	\$ 0
REACTIVA	0	12/2023	\$ 186,5597	0		\$ 0	\$ 0

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: 356,98 T: 59,75 D: 187,2
CV: 136,8 PR: 65,83 R: 0,7
CF: 0 CU: \$ 807,2604
Costo Diario: \$ 11,840

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Cum	Cum	Fiu	Fium	Fiug
11	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	8,0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 655.310
Fecha: 01/12/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 355,195
Ajuste Decena -\$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC - MPAL - 029 1998 \$ 53.279

TOTAL PERIODO \$ 355,191
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 53,279

Pago Oportuno 02 ENE/2024 *Suspensión: 02 ENE/2024 **Total a Pagar \$ 408,470**

(*) 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 de reposición y de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
El valor por la prestación del servicio es de \$ 355,195 en embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 058 y 18.012 del 2020. El Unitario aplicable a esta factura es de \$ 807,2604 por kwh.



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

1213170249
192412953
02 ENE/2024
\$ 408.470



(415)7709998000483(8020)10001213170249(3900)0000408470

Vigilada Superintendencias

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



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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	13:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/01/02	2024/01/02	12:48:06	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N01002156	\$408.470,00	\$0,00	\$408.470,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES DICIEMBRE DE LA CUENTA NUEVA 1213170249

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/02 12:44

¡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

124806

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	991678
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	5408,470.00
Fecha Transacción	2024/01/02
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 : 002 Disponibilidad : 002 Fecha : 02/01/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 192412953 SERVICIO DE
 ENERGÍA CUENTA NUEVA 1213170249, MES DE DICIEMBRE DE 2023

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)	2.259.490,00	408.470,00	0,00

TOTAL : CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (408.470,00)


 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. **002**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE ENERO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA 1213170249
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

[Firma]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 02 de enero de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA 1213170249
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	58.217.570,00

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
002