



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha: 01/02/2024

Comprobante de Egreso No. 011



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 : 012, CRP : 012, OP : 011
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 194456529 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES ENERO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	261.500,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		261.500,00
Total Documento:		261.500,00	261.500,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (261.500,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2050	Cuenta pagadora 2202250223369 - -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	261.500,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	261.500,00
Total Rubros		261.500,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (261.500,00)

M.P.C. Blanco

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

P. P. Bautista Raba

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

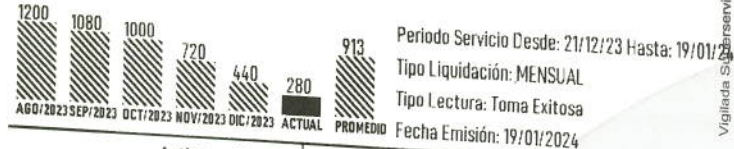


NUMERO DE CUENTA 1213170249
Documento equivalente No. 194156529
MES DE SERVICIO ENE/2024

Nit 891 830 219-2
 O.R. EBSA S.A.S. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	1101	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000	
Lectura Actual	1115	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030	
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478	
Consumo Mes	280	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUC TIVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
Total Consumo	280	0	IUA: 10EL980001		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	280	01/2024	\$ 812,1040	0		\$ 227,389	\$ 0
REACTIVA	0	01/2024	\$ 191,8654	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: 359,12 I: 60,11 D: 188,33
 CV: 137,62 PR: 66,22 R: 0,7
 CF: 0 CC: \$ 812,1040
 Costo Diario: \$ 8,121

Indicadores de calidad

Mes	Dm	Diag	Fiu	Fium	Fiug
12	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 408,470
 Fecha: 02/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 227,389
Ajuste Decena	\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 34,108
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P. AC-MPAL-029-1998	\$ 34,108
Total Externos	\$ 34,108

TOTAL PERIODO
TOTAL BASE IVA
IVA

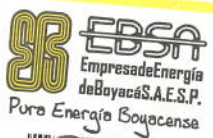
\$ 227,392
 \$ 0
 \$ 0

Pago Oportuno
01 FEB/2024

***Suspensión:**
01 FEB/2024

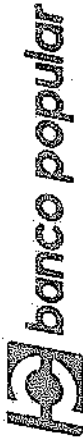
Total a Pagar
\$ 261.500

(*) 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 super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.
 El valor de reposición del servicio es de \$838,1494 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el costo aplicado a esta factura es de \$372,104 por kwh



NÚMERO DE CUENTA 1213170249
Documento Equivalente No. 194156529
Fecha Vencimiento 01 FEB/2024
Total a pagar \$ 261.500





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	10:22

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/02/01	2024/02/01	09:09:19	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N10002050	\$261.500,00	\$0,00	\$261.500,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA CUENTA NUEVA No. 1213170249, CORRESPONDIENTE A ENERO 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: 01/02/2024
Orden de Pago No. 011

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 012, CRP : 012
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 194456529
SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	261.500,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	261.500,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	261.500,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (261.500,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 012	Fecha : 01/02/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	261.500,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuestó

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



09/04/2024

Registro : 012 **Disponibilidad :** 012 **Fecha :** 01/02/2024
C.C./NIT. : 891800219 **Nombre :** EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 194456529 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES ENERO 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	7	Servicios públicos SGP	2.058.630,00	261.500,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (261.500,00)


 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. **011**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE FEBRERO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA 1213170249 DE ENERO 2024.

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: jueves 01 de febrero de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA 1213170249 DE ENERO 2024.

VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO
13.211.401,58	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	2.4.1.1

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
011