



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/03/2024

Comprobante de Egreso No. 020

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 : 024, CRP : 024, OP : 020
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. 195343549 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.213.480,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.213.480,00
Total Documento:		3.213.480,00	3.213.480,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (3.213.480,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2300	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.213.480,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	3.213.480,00
Total Rubros:		3.213.480,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (3.213.480,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



NIT: 801.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Ras. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

81153
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000195343549
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2024 - 16/02/2024
PERIODO FACTURADO FEB-2024 A FEB-2024
FECHA DE EMISIÓN 01/MAR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

PUNTOS DE PAGO

COOPTECOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 14 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Ayal
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

Movilidad
 Puntared
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVA para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Pagos seguros en línea desde la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Corralito y pagos en factura (PSE)

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente ESCUELA NORMAL FEMENINA TUNJA
 Nit. C.C. 157292 Nit. A.
 Dirección Urbano-TUNJA
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
14-reactiva		0	0	0	0	748	777	682
15Activa		733	440	680	1242	708	794	3177
18reactiva		0	0	0	0	0	0	682
19Activa		1120	1480	2480	3560	3040	2880	3177

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 436263820 Ruta Entrega 998-0080004201019
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargó (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ELSTER 00131031 Medidor No. ELSTER 00131031
 Medidor Tipo medidor activa Tipo Medidor medidor reactiva
 Medidor No. 14510 Nodo Conexión 25513

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1887	1891	40	27	14
AS Contador-15		5383	5390	40	267	14
RS Contador-18		1849	1869	40	0	14
AS Contador-19		6310	6386	40	3040	14

CANTIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díum	Díug	Flu	Fium	Fíug
2	0	0	2.17	0	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Reactiva-Sencillo	27	2024/02	% 0	\$ 4,943
15Activa-Sencillo	267	2024/02		\$ 225,261
19Activa-Sencillo	3040	2024/02		\$ 2,564,767

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
372.40	54.32	183.06	14.42	80.62	138.85	0.00	843.67
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,730,550 Fecha 2024-02-01 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Período Cobro: FEB-2024 hasta FEB-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,794,971
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,794,971

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	225,261
Valor factura periodo	2,564,767
Reactiva Inductiva	4,943
I.A.P AC-MPAL-029-1998	418,504
Ajuste Decena	5
	0
	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 mas tips Ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

o pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan los días de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura previa merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$3,213,480
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2024

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<p>DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000195343549</p> <p>NÚMERO DE CUENTA 436263820</p> <p>PERIODO FACTURADO FEB-2024 A FEB-2024</p> <p>PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2024</p> <p>VALOR A PAGAR \$3,213,480</p>							



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003213480

(Handwritten mark)



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	11:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/03/01	2024/03/01	10:51:35	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N20002300	\$3.213.480,00	\$0,00	\$3.213.480,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES FEBRERO DE LA SEDE CENTRAL.



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 : 024 Disponibilidad : 024 Fecha : 01/03/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 195343549 SERVICIO DE
 ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	42	Servicios públicos SGP	9.751.150,00	3.213.480,00	0,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (3.213.480,00)


 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. 022

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE MARZO DE 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.


RECTOR

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



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

Disponibilidad
022

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LA PAGADORA INFORMA:

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2024, existe en:

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	62.965.917,58

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 01 de marzo de 2024


FIRMA