



## 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. 021

G.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: 025, CRP: 025, OP: 021  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 195343550 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 1213170249 DE FEBRERO 2024

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	892.610,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		892.610,00
Total Documento:		892.610,00	892.610,00

TOTAL : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (892.610.00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2305	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	892.610,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	892.610,00
Total Rubros		892.610,00

VALOR LIQUIDADADO : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (892.610.00)

María Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario:

Documento elaborado por 40023457

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1115	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	1161	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	920	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUC TIVA OFICIAL	
Total Consumo	920	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10EL980001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	920	02/2024	\$ 843,6733	0		\$ 776,179	\$ 0
REACTIVA	0	02/2024	\$ 183,0573	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](http://www.ebsa.com.co)

G: 372.4 T: 54.32 D: 183.06  
 CV: 138.85 PR: 80.62 R: 14.42  
 CF: 0 CU: \$ 843,6733  
 Costo Diario: \$ 24.256

**Indicadores de calidad**

Mes	Di	Dium	Diag	Fiv	Fium	Fiug
1	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 261.500  
 Fecha: 01/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 776,179		
Ajuste Decena	\$ 4		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC MPAL-029-1998	\$ 116,427
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 776,183</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 116,427</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno** 01 MAR/2024      **\*Suspensión:** 01 MAR/2024      **Total a Pagar** \$ 892.610

(\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra la comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



Vigilancia Supervisados

Somos Autorrelatadores 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	11:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/03/01	2024/03/01	10:55:58	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N20002305	\$892.610,00	\$0,00	\$892.610,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA 1213170249 DE FEBRERO 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: 01/03/2024  
Orden de Pago No. 021

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 025, CRP : 025  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 195343550 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 1213170249 DE FEBRERO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	892.610,00
Valor I.V.A	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>892.610,00</b>
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>892.610,00</b>

**TOTAL : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (892.610,00)**

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

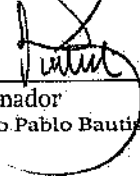
Réglstro. : 025 Fecha : 01/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	892.610,00

### 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



09/04/2024

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 025                      Disponibilidad : 025                      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. 195343550 SERVICIO DE  
 ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 1213170249 DE 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	892.610,00	0,00

TOTAL : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (892.610,00)

  
 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. **023**

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

Ciudad: Tunja, 01 DE MARZO DE 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGIA CUENTA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

*Tutua*  
 RECTOR

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

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

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

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGIA CUENTA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-GRP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	59.752.437,58

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  
**023**