



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/04/2024

Comprobante de Egreso No. 033

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 : 036, CRP : 035, OP : 033
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 196190796 DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE MARZO DE 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.159.320,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.159.320,00
Total Documento:		3.159.320,00	3.159.320,00

TOTAL : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (3.159.320,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2131	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.159.320,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	2.507.222,42
224-32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	652.097,58
Total Rubros		3.159.320,00

VALOR LIQUIDADO: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (3.159.320,00)

María 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 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 Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000196190796
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2024 - 16/03/2024
PERIODO FACTURADO MAR-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 27/MAR/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) 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 Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Vía Balota
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

IVV para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
 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 a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE)

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	0	0	2.17	0	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
375.00	49.20	178.23	7.32	80.36	147.48	0.00	837.57
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,213,480 Fecha 2024-03-01 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta MAR-2024

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERES

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

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los procesos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
14 reactiva		27	0	0	0	0	748	713
15activa		267	733	440	680	1242	708	3131
18reactiva		0	0	0	0	0	0	713
19activa		3040	1120	1480	2480	3560	3040	3131

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1891	1893	40	0	14
AS Contador-15		5390	5406	40	640	14
RS Contador-18		1869	1885	40	0	14
AS Contador-19		6386	6452	40	2640	14

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla 640		2024/03	% 0	\$ 536,045
19Activa-Sencilla 2640		2024/03		\$ 2,211,185

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,747,230
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,747,230

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 536,045
 Valor factura periodo 2,211,185
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 412,085
 Ajuste Decena 5
 0
 0
 0
 0
 0
 0

VALOR TOTAL A PAGAR \$3,159,320
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000196190796
N°							
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							MAR-2024 A MAR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2024
VALOR A PAGAR							\$3,159,320



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003159320

Movimientos HoyEmpresa: **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	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	00:00	11:51	TUNJA	933J111N30002131	\$3.159.320,00	\$0,00	\$3.159.320,00	\$0,00
Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/04/01	2024/04/01	09:48:49	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N30002131	\$3.159.320,00	\$0,00	\$3.159.320,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/01 09:44

 ¡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

094850

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	436263820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,159,320.00
Fecha Transacción	2024/04/01
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
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 01/04/2024
Orden de Pago No. 033

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 036, CRP : 035
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 196190796 DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE MARZO DE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.159.320,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.159.320,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.159.320,00

TOTAL : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (3.159.320,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 035	Fecha : 01/04/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
224-1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	2.507.222,42
224-32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	652.097,58

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



09/04/2024

Registro : 035 Disponibilidad : 036 Fecha : 01/04/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 196190796 DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE MARZO DE 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-1	1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	2.507.222,42	2.507.222,42	0,00
224-32	32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	2.000.000,00	652.097,58	0,00

TOTAL : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (3.159.320.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **033**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE ABRIL DE 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.

[Firma manuscrita]

 RECTOR

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

FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 01 de abril de 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.

15.607.220,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

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
033