



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. 034

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 : 037, CRP : 036, OP : 034
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 196190797 DEL SERVICIO
 DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 121317049 CORRESPONDIENTE AL MES DE
Concepto MARZO DE 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	982.470,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		982.470,00
Total Documento:		982.470,00	982.470,00

TOTAL : NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (982.470.00)

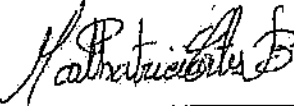
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0032	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	982.470,00


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	982.470,00
Total Rubros		982.470,00

VALOR LIQUIDADO : NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (982.470,00)



Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

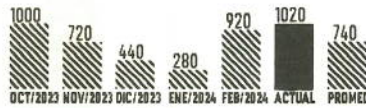
Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/02/24 Hasta: 18/03/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/03/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1161	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	1212	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	1020	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCTVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	1020	0	IUA: 10EL980001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1020	03/2024	\$ 837,5701	0		\$ 854,322	\$ 0
REACTIVA	0	03/2024	\$ 178,2267	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: 375 T: 49,2 D: 178,23
 CV: 147,48 PR: 80,36 R: 7,32
 CF: 0 CU: \$ 837,5701
 Costo Diario: \$ 34,173

Indicadores de calidad

Mes	Plus	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug
2	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 892,610
 Fecha: 01/03/2024

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 854,322

Total Gestión Cartera \$ 854,322

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 128,148

TOTAL PERIODO \$ 854,322

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 128,148

Pago Oportuno
01 ABR/2024

***Suspensión:**
01 ABR/2024

Total a Pagar
\$ 982,470

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





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	11:51

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/04/01	2024/04/01	09:53:38	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N30000032	\$982.470,00	\$0,00	\$982.470,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA CUENTA NUEVA No. 1213170249, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/01 09:48

✓ ¡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

095338

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1213170249
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$982,470.00
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. 034

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 037, CRP : 036
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 196190797 DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 121317049 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	982.470,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	982.470,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	982.470,00

TOTAL : NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (982.470,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

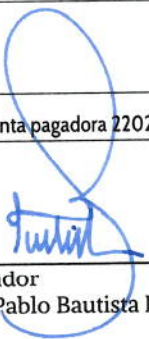
Registro : 036	Fecha : 01/04/2024	
----------------	--------------------	--

Código	Descripción	Valor
224-1	Servicios Públicos - FTE: Ingresos operacionales	982.470,00

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 : 036 Disponibilidad : 037 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. 196190797 DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 121317049 CORRESPONDIENTE AL MES 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	3.489.692,42	982.470,00	0,00

TOTAL : NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (982.470.00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **034**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE ABRIL DE 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 121317049, DE MARZO DE 2024.

Jubilit

 RECTOR

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

FIRMA

Leonora Alvarez Pinzon

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

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 121317049, DE MARZO DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	12.447.900,00

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
034