



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 04/06/2024
Comprobante de Egreso No. 062

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 : 066, CRP : 065, OP : 062
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 198996970 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES MAYO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.084.280,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		1.084.280,00
Total Documento:		1.084.280,00	1.084.280,00

TOTAL: UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.084.280,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2359	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	1.084.280,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.084.280,00
Total Rubros		1.084.280,00

VALOR LIQUIDADO: UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.084.280,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

NO 091 800212-1
C.R. EBSA S.P. Cra 10 N. 100
Tel. PAGO: www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1269	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	1323	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	1080	0	Fstrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCTVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	1080	0	IUA: 10EL980001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1080	05/2024	\$ 873,0089	0		\$ 942,850	\$ 0
REACTIVA	0	05/2024	\$ 193,8404	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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 394,65 T: 54,27 D: 193,84
CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
CF: 0 CU: \$ 873,0089
Costo Diario: \$ 29,464

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diog	Fiu	Fium	Fiug
4	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 1.129,080
Fecha: 02/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 942.850
Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 141.428

TOTAL PERIODO \$ 942.852
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 141.428

Pago Oportuno 04 JUN/2024 *Suspensión: 04 JUN/2024 **Total a Pagar \$ 1.084.280**

(*) 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



Vigencia SuperServicios
Senos Automotrices Rta. D/JN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Reg. 076 de 2016



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona 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	17:52

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/06/04	2024/06/04	11:28:43	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N53002359	\$1.084.280,00	\$0,00	\$1.084.280,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA - MAYO - CUENTA NUEVA





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 04/06/2024
Orden de Pago No. 062

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 066. CRP : 065
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 198996970 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES MAYO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.084.280,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.084.280,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.084.280,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.084.280,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

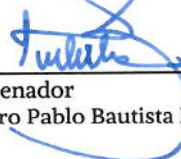
Registro : 065 Fecha : 04/06/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.084.280,00

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



04/06/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 065 Disponibilidad : 066 Fecha : 04/06/2024
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 198996970 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES MAYO 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	6	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	22.460.732,00	1.084.280,00	4.187.710,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.084.280,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
No. **062**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 04 DE JUNIO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CO-
RRESPONDIENTE A MAYO 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 manuscrita]

FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 04 de junio de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CO-
RRESPONDIENTE A MAYO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.11	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	41.726.978,00

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
062