



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/07/2024

Comprobante de Egreso No. 080

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 : 080, CRP : 079, OP : 080
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 200004283 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JUNIO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.062.960,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.062.960,00
Total Documento:		3.062.960,00	3.062.960,00

TOTAL : TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (3.062.960,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0215	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.062.960,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.062.960,00
Total Rubros		3.062.960,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (3.062.960,00)

Martha 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.

81850
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000200004283
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2024 - 16/06/2024
PERIODO FACTURADO JUN-2024 A JUN-2024
FECHA DE EMISIÓN 02/JUL/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

OPCIONES DE PAGO DE LA FACTURA DE LA EMPRESA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBYO OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 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 SUDAMENS
 *Solo oficinas en Boyacá

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

Ver para REPORTE DE PAGOS 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

Pague segura en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulta y pague su 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	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
14 reactiva		0	0	0	27	0	0	633
15activa		720	720	640	267	733	440	2913
18reactiva		0	0	0	0	0	0	633
19activa		2920	2760	2640	3040	1120	1480	2913

INFORMACIÓN TÉCNICA			
CUENTA	436263820	Ruta Entrega	998- 0080004201019
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municipio
Cargo (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ELSTER 00131031	Medidor No.	ELSTER 00131031
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	medidor reactiva
Circuito	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		1898		40	340	2
AS Contador-15		5442		40	586	2
RS Contador-18		1927		40	0	2
AS Contador-19		6594		40	2326	2

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Dia	Diam	Dlug	Fiu	Fium	Flug
6	0	0	2.17	0	0	6

DETALLE DE SU CUENTA					VALOR TOTAL
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución		
14-Reactiva-Sencilla	340	2024/06	% 0		\$ 62,701
15Activa-Sencilla	586	2024/06			\$ 525,010
19Activa-Sencilla	2326	2024/06			\$ 2,083,914

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	184.42	30.40	83.83	150.21	0.00	895.92
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO		\$ 2,671,625
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0	\$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO		\$ 2,671,625

INFORMACIÓN DE PAGOS			
Valor Último Pago	\$ 4,014,150	Fecha	2024-06-04 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudo	\$ 0
Periodo Cobro:	JUN-2024 hasta JUN-2024		

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	525,010
Valor factura periodo	2,083,914
Reactiva Inductiva	62,701
I.A.P AC-MPAL-029-1998	391,339
Ajuste Decena	-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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

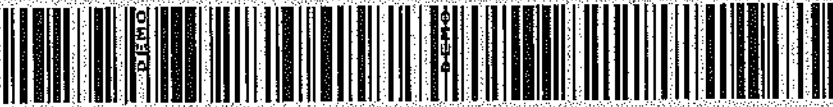
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y un subsidio al do apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta 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	\$3,062,960
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/JUL/2024

DETALLE FINANCIACIÓN							
Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
					DOCUMENTO EQUIVALENTE N°		000200004283
					NÚMERO DE CUENTA		436263820
					PERIODO FACTURADO		JUN-2024 A JUN-2024
					PAGO OPORTUNO ANTES DE:		02/JUL/2024
					VALOR A PAGAR		\$3,062,960



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003062960



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	15:54

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/07/02	2024/07/02	10:54:53	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N61000215	\$3.062.960,00	\$0,00	\$3.062.960,00	\$0,00

2

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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 : 02/07/2024
Orden de Pago No. 080

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 080, CRP : 079
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 200004283 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JUNIO 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.062.960,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.062.960,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.062.960,00

TOTAL : TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (3.062.960,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

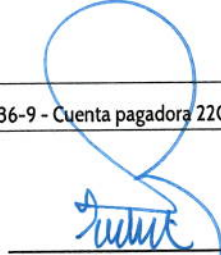
Registro : 079 Fecha : 02/07/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.062.960,00

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



02/07/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 079 Disponibilidad : 080 Fecha : 02/07/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 200004283 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JUNIO 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)	30.344.224,00	3.062.960,00	1.142.050,00

TOTAL : TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (3.062.960,00)


 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. **074**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE JULIO DE 2024


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



 RECTOR

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

FIRMA



Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 02 de julio de 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024		
RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	33.860.786,00

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

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 LA PAGADORA INFORMA:

Disponibilidad
074

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

