



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. 081

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 : 081, CRP : 080, OP : 081
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 200004284 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES JUNIO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	906.670,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		906.670,00
Total Documento:		906.670,00	906.670,00

TOTAL : NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (906.670,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0225	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	906.670,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	906.670,00
Total Rubros		906.670,00

VALOR LIQUIDADO : NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (906.670,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

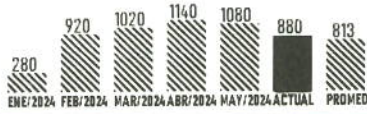
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

NIT 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N. 1587 municipio de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/05/24 Hasta: 17/06/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 17/06/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1323	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	1367	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult.	20	20	Grupo: T1	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	880	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	880	0	IUA: 10EL980001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	880	06/2024	\$ 895,9216	0		\$ 788,411	\$ 0
REACTIVA	0	06/2024	\$ 184,4156	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 página www.ebsa.com.co

G: 399,1 T: 47,96 D: 184,42
 CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
 CF: 0 CU: \$ 895,9216
 Costo Diario: \$ 30,324

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 1.084,280
 Fecha: 04/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 788,411	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 3	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC - MPAL - 029-1998	\$ 118,262
TOTAL PERIODO	\$ 788,408	Total Externos	\$ 118,262
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	
02 JUL/2024	02 JUL/2024	\$ 906,670	

(*) 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016



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	11:00:16	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N61000225	\$906.670,00	\$0,00	\$906.670,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No: 1213170249, 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. 081

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 081, CRP : 080
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 200004284 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES JUNIO 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	906.670,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	906.670,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	906.670,00

TOTAL : NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (906.670,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 080	Fecha : 02/07/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	906.670,00

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 : 080 Disponibilidad : 081 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. 200004284 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 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	906.670,00	235.380,00

TOTAL : NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (906.670,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora






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

Solicitud Disponibilidad:
No. **075**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE JULIO DE 2024

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 1213170249,
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 CUENTA NUEVA No. 1213170249,
CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	30.797.826,00

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
075