



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/08/2024

Comprobante de Egreso No. 093

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 : 092, CRP : 091, OP : 093
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 201637713 SERVICIO DE
ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JULIO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No.
Concepto : 933J111N71002249

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.609.783,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		1.609.783,00
Total Documento:		1.609.783,00	1.609.783,00

TOTAL : UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (1.609.783,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2249	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	1.609.783,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.609.783,00
Total Rubros		1.609.783,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (1.609.783,00)

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.

90973
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000201637713
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2024 - 16/07/2024
PERIODO FACTURADO JUL-2024 A JUL-2024
FECHA DE EMISIÓN 02/AUG/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. 2B - 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
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



IVR 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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
14 reactiva		0	0	0	0	27	0	700
15activa		560	720	720	640	267	733	3020
18reactiva		0	0	0	0	0	0	700
19activa		2000	2920	2760	2640	3040	1120	3020

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
 Circuito 14510 Nodo Conexión 25513

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1900	1904	40	0	14
AS Contador-15		5456	5468	40	480	14
RS Contador-18		1941	1952	40	0	14
AS Contador-19		6644	6686	40	1680	14

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.17	0	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla 480		2024/07	% 0	\$ 393,266
19Activa-Sencilla 1680		2024/07		\$ 1,376,430

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.14	52.84	185.06	31.08	72.49	148.69	0.00	819.30
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,062,960 Fecha 2024-07-02 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2024 hasta JUL-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,769,696
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,769,696

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 393,266
 Valor factura periodo 1,376,430
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 265,454
 Pago Aplicado a Factura -425,367

INFORMACION 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 en subsidio al de 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 \$1,609,783
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/AGO/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000201637713
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							JUL-2024 A JUL-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/AGO/2024
VALOR A PAGAR							\$1,609,783



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0001609783





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	15:09

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/08/02	2024/08/02	15:05:35	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N71002249	\$1.609.783,00	\$0,00	\$1.609.783,00	\$0,00

PAGO FACTURA DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DEL MES DE JULIO 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 : 02/08/2024
Orden de Pago No. 093

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 092, CRP : 091
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 201637713 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JULIO 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.609.783,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.609.783,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.609.783,00

TOTAL : UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (1.609.783,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

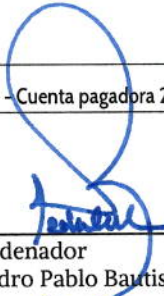
Registro : 091	Fecha : 02/08/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.609.783,00

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



08/08/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 091 Disponibilidad : 092 Fecha : 02/08/2024
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 201637713 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JULIO 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)	34.847.100,00	1.609.783,00	0,00

TOTAL : UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (1.609.783,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **085**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE AGOSTO DE 2024
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE SEDE CENTRAL MES JULIO 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: viernes 02 de agosto de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE SEDE CENTRAL MES JULIO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	32.319.093,00

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

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 LA PAGADORA INFORMA:

Disponibilidad
085

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

