



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. 094

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 : 093, CRP : 092, OP : 94
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 201637714 SERVICIO DE
ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES JULIO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No.
Concepto 933J111N71002211

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	565.320,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		565.320,00
Total Documento:		565.320,00	565.320,00

TOTAL : QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (565.320,00)


CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2211	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	565.320,00


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	565.320,00
Total Rubros		565.320,00

VALOR LIQUIDADO : QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (565.320,00)



Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



NR 891.800.219-1
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-97 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

El Ducto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
C 46 8 10 NORMAL FEMENINA
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/06/24 Hasta: 17/07/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 17/07/2024

Vigilada Superintendencia

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	1367	5
Lectura Actual	1397	5
Factor Mult.	20	20
Consumo Mes	600	0
Prefacturado	-	0
Total Consumo	600	0

DATOS TÉCNICOS
 Nivel Tensión: Secundaria
 Circuito - Nodo: 14510 - 25513
 Grupo: T1
 Estrato: 4
 Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
 IUA: 10EL980001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	600	07/2024	\$ 819,3034	0		\$ 491,582	\$ 0
REACTIVA	0	07/2024	\$ 185,0625	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: 329,14 T: 52,84 D: 185,06
 CV: 148,69 PR: 72,49 R: 31,08
 CF: 0 CU: \$ 819,3034
 Costo Diario: \$ 16,386

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diu	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	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: \$ 906,670
 Fecha: 02/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 491,582
Ajuste Decena	\$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

TOTAL PERIODO
TOTAL BASI IVA
IVA

\$ 491,583
\$ 0
\$ 0

Total Gestión Cartera
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 73,73

Pago Oportuno
02 AGO/2024

***Suspensión:**
02 AGO/2024

Total a Pagar
\$ 565,320

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



0547 de 2002 y grandes causas y con Res. 078 de 2016
 Centros Autorreclamadores



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	14:34:50	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N71002211	\$565.320,00	\$0,00	\$565.320,00	\$0,00



PAGO FACTURA DE ENERGÍA CUENTA NUEVA 1213170249 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. 094

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 093, CRP : 092
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 201637714 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES JULIO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111N71002211

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	565.320,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	565.320,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	565.320,00

TOTAL : QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (565.320,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

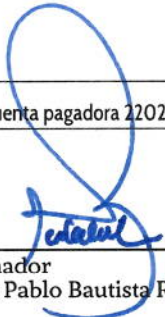
Registro : 092	Fecha : 02/08/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	565.320,00

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



08/08/2024

Registro : 092 Disponibilidad : 093 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. 201637714 SERVICIO DE
 ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 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)	35.412.420.00	565.320.00	0.00

TOTAL : QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (565.320.00)


 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. **086**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE AGOSTO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA No. 1213170249 MES JULIO 2024.

Talva

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 CUENTA NUEVA No. 1213170249 MES JULIO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	30.709.310,00

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
086