



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/09/2024

Comprobante de Egreso No. 112

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 : 105, CRP : 104, OP : 113  
                  : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 203040079 SERVICIO DE  
ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES AGOSTO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No.  
Concepto : 933J11IN81000093

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	245.640,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		245.640,00
<b>Total Documento:</b>		<b>245.640,00</b>	<b>245.640,00</b>

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (245.640,00)

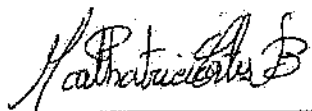
### CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0043	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	245.640,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	245.640,00
<b>Total Rubros</b>		<b>245.640,00</b>

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (245.640,00)

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

  
Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.

Pura Energía Boyacense

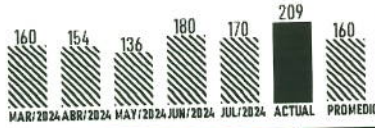
NUMERO DE CUENTA Documento equivalente No. MES DE SERVICIO

505011716 203040079 AGO/2024

Nit: 891.800.219-1 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 26 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7406770

CLIENTE SANCHEZ DE PERICO MARIA CRISTI K 8A N 46 - 03 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/07/24 Hasta: 19/08/24 Tipo Liquidación: MENSUAL Tipo Lectura: Toma Exitosa Fecha Emisión: 19/08/2024

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Table with columns: Activa, Reactiva, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo Mes, Prefacturado, Total Consumo.

Table with columns: Nivel Tensión, Circuito, Grupo, Estrato, Clase Servicio, Propiedad Activos, IUA, Carga (W), Ruta, Med. Activa, Med. Reactiva.

Table with columns: Tipo, Consumo Kwh, Periodo, Valor Unitario, Kwh Subsidios, % Subsidio / Contribución, Valor Venta, Subsidio Contribución.

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: 303.45 T: 55.93 D: 266.32 CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56 CF: 0 CU: \$ 870.5877 Costo Diario: \$ 7.043

Table with columns: Indicadores de calidad (Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Fium, Flug).

Table with columns: INFORMACIÓN FOES (Consumo, V/unitario, TOTAL \$, FACTURA).

Table with columns: INFORMACIÓN COMERCIAL (Financiación, Cuotas Ptes, Ultimo Pago, Fecha).

Table with columns: DETALLE DE LA FACTURA (Valor factura periodo, CONTRIBUCIONES, Ajuste Decena) and GESTIÓN CARTERA EBSA (Total Gestión Cartera, CONCEPTOS EXTERNOS, I.A.P AC -MPAL -029-1998).

Table with columns: TOTAL PERIODO, TOTAL BASE IVA, IVA, Total a Pagar, Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%), Suspensión, Pago Oportuno.

(\*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superintendencia dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



TOTAL A PAGAR \$ 245.640

NÚMERO DE CUENTA Documento Equivalente No. Fecha Vencimiento

505011716 203040079 02 SEP/2024

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA APORTE VOLUNTARIO 10% \$ 263.840





WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

### Movimientos

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	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	2024/09/02	2024/09/02	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/09/02	2024/09/02	10:39	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N81000093	\$245.640,00	\$0,00	\$245.640,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO

**MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/02 10:35 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

103920

**Información de Pago**

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	505011716
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$245,640.00
Fecha Transacción	2024/09/02
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / \*\*\*\*\*3369







## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 02/09/2024

Orden de Pago No. 113

C.C./NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Referencias : CDP : 105, CRP : 104  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 203040079  
 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES AGOSTO 2024.

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	245.640,00
Valor IVA	0.00
SubTotal	245.640,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0.00
Neto a Pagar	245.640,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (245.640,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

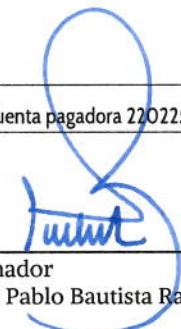
Registro :	104	Fecha :	02/09/2024
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	245.640,00

#### 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



03/09/2024

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 104                      Disponibilidad : 105                      Fecha : 02/09/2024  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 203040079 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES AGOSTO 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)	44.200.413,00	245.640,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (245.640,00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



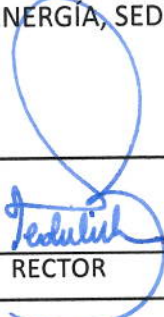


ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:  
No. **097**

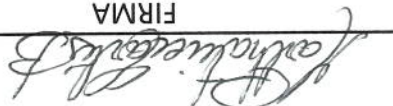
**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA MES AGOSTO 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: lnes 02 de septiembre de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE MARÍA CRISTINA MES AGOSTO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	21.601.637,00

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  
**097**