



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. III

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: 104, CRP: 103, OP: 112
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 202964114 SERVICIO DE
 ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES AGOSTO 2024. DOCUMENTO BANCARIO
Concepto : No.933|111N81002087

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 1.154.690,00 | |
| 11100602 | Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369 | | 1.154.690,00 |
| Total Documento: | | 1.154.690,00 | 1.154.690,00 |

TOTAL: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (1.154.690,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|--------|---------------------------------|---|--------------|
| 0042 | Cuenta pagadora 2202250223369 - | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P | 1.154.690,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|----------------------|---|---------------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 1.154.690,00 |
| Total Rubros: | | 1.154.690,00 |

VALOR LIQUIDADO: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (1.154.690,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

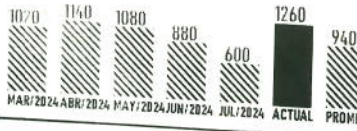
C.C./NIT. Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

NIT: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N 1547-79 Bogotá de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I AP Tel: 7405770

CLIENTE
 MUNICIPIO DE TUNJA
 C 46 8 10 NORMAL FEMENINA
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/07/24 Hasta: 21/08/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/08/2024

| | Activa | Reactiva |
|------------------|--------|----------|
| Lectura Anterior | 1397 | 5 |
| Lectura Actual | 1460 | 5 |
| Factor Mult. | 20 | 20 |
| Consumo Mes | 1260 | 0 |
| Prefacturado | - | - |
| Total Consumo | 1260 | 0 |

DATOS TÉCNICOS
 Nivel Tensión: Secundaria
 Circuito - Nodo: 14510 - 25513
 Grupo: T1
 Estrato: 4
 Clase Servicio: ESPI CL EDUCATIVA OFICIAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
 IUA: 10EL980001
 Carga (W): 40000
 Ruta: 9980080004201030
 Med. Activa: 2008150001478
 Med. Reactiva: 2008150001478

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidios | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|----------|-------------|---------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| ACTIVA | 1260 | 08/2024 | \$ 796.8872 | 0 | | \$ 1.004.078 | \$ 0 |
| RIACTIVA | 0 | 08/2024 | \$ 192.6159 | 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: 303,45 T: 55,93 D: 192,62
 CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
 CF: 0 CU: \$ 796.8872
 Costo Diario: \$ 29.532

Indicadores de calidad

| Mes | Di | Di | Di | Fu | Fum | Fuq |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 7 | 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: \$ 565.320
 Fecha: 02/08/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 1.004.078

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 150.612

TOTAL PERIODO \$ 1.004.078
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0
Total Externos \$ 150.612

Pago Oportuno 02 SEP/2024
 *Suspensión: 02 SEP/2024
Total a Pagar \$ 1.154.690

(*) 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.



Vigilada Superintendencias

Somos Atribuidores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



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 | 10:35 | 00000 PAGO PSE INTERNET | 250 | TUNJA | 933J111N81002087 | \$1.154.690,00 | \$0,00 | \$1.154.690,00 | \$0,00 |

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/02 10:26

✓ ¡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

103554

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| Factura | 1213170249 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$1,154,690.00 |
| 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. 112

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 104, CRP : 103
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 202964114
SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 MES AGOSTO 2024.

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 1.154.690,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 1.154.690,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 1.154.690,00 |

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (1.154.690,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

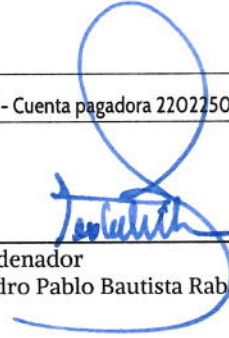
| | |
|----------------|--------------------|
| Registro : 103 | Fecha : 02/09/2024 |
|----------------|--------------------|

| Código | Descripción | Valor |
|--------|---|--------------|
| 2411 | Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet) | 1.154.690,00 |

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



03/09/2024

Registro : 103 Disponibilidad : 104 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. 202964114 SERVICIO DE ENERGÍA CTA NUEVA 1213170249 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 | 1.154.690,00 | 245.640,00 |

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (1.154.690.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **096**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA MES AGOSTO 2024.

[Firma manuscrita]

 RECTOR

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

[Firma manuscrita]

 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 02 de septiembre de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA MES AGOSTO 2024.

| RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR |
|---------|---|---------------|
| 2.4.1.1 | SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET) | 22.756.327,00 |

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
096