



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



04/04/2022

Fecha: 01/04/2022

Comprobante de Egreso No. 024

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 : 025, CRP : 025, OP : 022
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 165989612 DE SERVICIO DE
ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.963.070,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		1.963.070,00
Total Documento:		1.963.070,00	1.963.070,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS (1.963.070.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0005	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	1.963.070,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	1.963.070,00
Total Rubros		1.963.070,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS (1.963.070,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457

Rbr 13 01 abril 22 8:30am

479



EBSA
 Empresa de Energía
 de Boyacá S.A. E.S.P.
 Puro Energía Boyacense
 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.

76645
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000165989612
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2022 - 16/03/2022
PERIODO FACTURADO MAR-2022 A MAR-2022
FECHA DE EMISIÓN 31/MAR/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

CONSEJOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA PRÁCTICOS

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estés usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio	
14 reactiva		868	614	0	0	484	3269	1100	
15activa		167	473	200	207	513	1082	2431	
18reactiva		0	0	0	0	0	0	1100	
19activa		1920	800	1080	2720	2400	3026	2431	

INFORMACIÓN TÉCNICA			
CUENTA	436263820	Ruta Entrega	998-80004201019
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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO						
Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (Kwh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		2010		40	880	25
AS Contador-15		4967		40	440	25
RS Contador-18		1415	1420	40	0	16
AS Contador-19		4829	4882	40	2120	16

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA				VALOR TOTAL
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	
14-Reactiva-Sencilla	880	2022/03	% 0	\$ 126,151
15Activa-Sencilla	440	2022/03		\$ 274,540
19Activa-Sencilla	2120	2022/03		\$ 1,322,784

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
275.92	46.18	144.70	0.54	50.88	105.74	0.00	623.95
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,723,475
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,723,475

INFORMACIÓN DE PAGOS		
Valor Último Pago	\$ 1,536,550	Fecha 28-FEB-22
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro:	MAR-2022 hasta MAR-2022	

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	274,540
Valor factura periodo	1,322,784
Reactiva Inductiva	126151
I.A.P AC-MPAL-029-1998	239599
Ajuste Decena	-4

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

INFORMACIÓN 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 El valor por la prestación del servicio es de \$631.1209 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$623.9546 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR	\$1,963,070
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/ABR/2022

DETALLE FINANCIACION					Intereses	Periodicidad	A partir de
Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo			
NIT. 891.800.219-1					DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000165989612		
					NÚMERO DE CUENTA 436263820		
					PERIODO FACTURADO MAR-2022 A MAR-2022		
					PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/ABR/2022		
					VALOR A PAGAR \$1,963,070		



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0001963070

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/03/31 10:50

✓ ¡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

105325

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	436263820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,963,070.00
Fecha Transacción	2022/04/01
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / *****3369



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Días

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado 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	2022/04/01	2022/04/01	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/04/01	2022/04/01	10:53:25	00000 VIRTUALES PSE INTERNET- BBS	619	ATH	0286001079	\$1.963.070,00	\$0,00	\$1.963.070,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.



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

Solicitud Disponibilidad:
No. **021**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

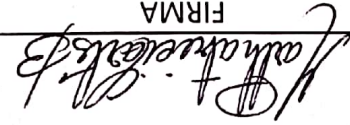
Ciudad: Tunja, 01 DE ABRIL DE 2022

Concepto: PAGO FACTURA No. 165989612 SEDE CENTRAL SERVICIO DE ENERGÍA MES
MARZO DE 2022.

Para constancia, se firma el día 01 de abril 2022.


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: viernes 01 de abril de 2022

MARZO DE 2022.

Concepto: PAGO FACTURA No. 165989612 SEDE CENTRAL SERVICIO DE ENERGÍA MES

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.11	SERVICIOS PÚBLICOS (A Y L)	97.862.469,00

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2022, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



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

Disponibilidad
No. **021**