



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



04/05/2022

Fecha: 29/04/2022

Comprobante de Egreso No. 032

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 : 32, CRP : 032, OP : 030
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 167519669 SERVICIO DE ENERGÍA
Concepto : CUENTA NUEVA - MPIO DE TUNJA DEL MES DE ABRIL DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.381.010,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		2.381.010,00
Total Documento:		2.381.010,00	2.381.010,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIEZ PESOS (2.381.010,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0007	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	2.381.010,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	2.381.010,00
Total Rubros		2.381.010,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIEZ PESOS (2.381.010,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457

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 MUNICIPIO DE TUNJA
 Nit. C.C. 8918008461 Nit. A.
 Dirección Urbano C 46 8 - 10 NORMAL FEMENINA
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1213170249 Ruta Entrega 998- 80004201030
 Estrato Clase Servicio Especl Eductva
 Cargo (kw) 40.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. SUNRISE 2008150001478 Medidor No. SUNRISE 2008150001478
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor medidor reactiva
 Circuito 14510 Nodo Conexión 25513

CALIDAD DEL SERVICIO

M	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
281.44	47.11	147.59	0.55	51.90	107.85	0.00	636.43
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 0 Fecha
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: ABR-2022 hasta ABR-2022

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 \$677.3484 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 \$636.4337 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
								0
								0

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-1		0	4	20	0	16
AS Contador-2		0	133	20	2,660	16

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 2660		2022/04	% 0	\$ 1,692,914

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,692,914
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,692,914

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,692,914
I.A.P AC-MPAL-029-1998	253,937
Conexion	434156
Ajuste Decena	3

VALOR TOTAL A PAGAR \$2,381,010
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000167496849
NÚMERO DE CUENTA							1213170249
PERIODO FACTURADO							ABR-2022 A ABR-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/MAY/2022
VALOR A PAGAR							\$2,381,010



MARTHA PATRÍCIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/29 14:28

✔ ¡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

143220

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	1213170249
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,381,010.00
Fecha Transacción	2022/04/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / *****3369



Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1433648402
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 marzo de 2022 a 16 abril de 2022
Valor:	2.381.010
Factura No:	1213170249
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	45.65.233.161
Fecha de pago:	29-04-2022
Fecha solicitud banco:	29-04-2022
Ciclo Transacción:	4
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

Movimientos Hoy

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	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	00:00	16:11

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/04/29	2022/04/29	14:32:19	00000 VIRTUALES PSE INTERNET- BBS	619	ATH	0286097102	\$2.381.010,00	\$0,00	\$2.381.010,00	\$0,00
2022/04/29	2022/04/29	14:28:25	00000 VIRTUALES PSE INTERNET- BBS	619	ATH	0286147493	\$1.811.140,00	\$0,00	\$1.811.140,00	\$0,00

PAGO FACTURAS Nos. 167496849 y 167496848 SERVICIO DE ENERGÍA NUEVA CUENTA MPIO TUNJA Y S. CENTRAL ABRIL DE 2022





03/05/2022



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/04/2022
Orden de Pago No. 030

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 32, CRP : 032
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 167496849
SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA MPIO DE TUNJA DEL MES DE ABRIL DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.381.010,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.381.010,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.381.010,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIEZ PESOS (2.381.010,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 032 Fecha : 29/04/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	2.381.010,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



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

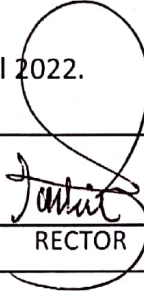
Solicitud Disponibilidad:
No. **028**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE ABRIL DE 2022

Concepto: PAGO FACTURA No. 00167496849 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA MPIO DE TUNJA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

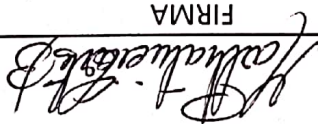
Para constancia, se firma el día 29 de abril 2022.



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 29 de abril de 2022

DE TUNJA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

Concepto: PAGO FACTURA NO. 00167496849 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA MPIO

RUBRO	2.4.11	SERVICIOS PÚBLICOS SGP (A Y L)	91.385.486,00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR		

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 PINZON"
NIT. 800-067-231-5

Disponibilidad
No. **028**