



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 29/04/2022

Comprobante de Egreso No. 033

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 : 033, CRP : 033, OP : 031
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 167496848 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DEL MES DE ABRIL DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.811.140,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		1.811.140,00
Total Documento:		1.811.140,00	1.811.140,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS (1.811.140,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0008	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	1.811.140,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	1.811.140,00
Total Rubros		1.811.140,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS (1.811.140,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



EBSA
 Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
 Pura 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.

85088
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000167496848
PERIODO DEL SERVICIO 17/03/2022 - 16/04/2022
PERIODO FACTURADO ABR-2022 A ABR-2022
FECHA DE EMISIÓN 25/ABR/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	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
14 reactiva		880	868	614	0	0	484	656
15 activa		440	167	473	200	207	513	2173
18 reactiva		0	0	0	0	0	0	656
19 activa		2120	1920	800	1080	2720	2400	2173

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
Código	14510	Nodo Conexión	25513

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO						
Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
RS Contador-14		2036		40	490	25
AS Contador-15		4978		40	333	25
RS Contador-18		1420	1429	40	0	16
AS Contador-19		4882	4933	40	2040	16

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA				
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Reactiva-Sencilla	490	2022/04	% 0	\$ 74,341
15Activa-Sencilla	333	2022/04		\$ 211,932
19Activa-Sencilla	2040	2022/04		\$ 1,298,325

COSTO DE PRESTACION 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							

VALOR TOTAL CONSUMO		\$ 1,584,598
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0	\$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO		\$ 1,584,598

INFORMACIÓN DE PAGOS		
Valor Último Pago	\$ 1,963,070	Fecha 01-ABR-22
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro:	ABR-2022 hasta ABR-2022	

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	211,932
Valor factura periodo	1,298,325
Reactiva Inductiva	74341
I.A.P AC-MPAL-029-1998	226539
Ajuste Decena	3

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


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


VALOR TOTAL A PAGAR		\$1,811,140
PAGO OPORTUNO ANTES DE		02/MAY/2022

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).

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Cobradas	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DETALLE FINANCIACION							
						DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000167496848
						NÚMERO DE CUENTA	436263820
						PERIODO FACTURADO	ABR-2022 A ABR-2022
						PAGO OPORTUNO ANTES DE:	02/MAY/2022
						VALOR A PAGAR	\$1,811,140



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0001811140

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/29 12:25

✓ ¡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

142826

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	436263820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,811,140.00
Fecha Transacción	2022/04/29
Estado	Exitosa

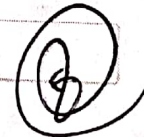
Origen

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):	1433638139
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 marzo de 2022 a 16 abril de 2022
Valor:	1.811.140
Factura No:	436263820
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	



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



03/05/2022

Fecha : 29/04/2022
Orden de Pago No. 031

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 033, CRP : 033
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 167496848
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DEL MES DE ABRIL DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.811.140,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.811.140,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.811.140,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS (1.811.140,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 033 Fecha : 29/04/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	1.811.140,00

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

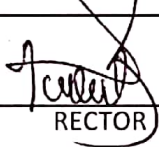
Solicitud Disponibilidad:
No. **029**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

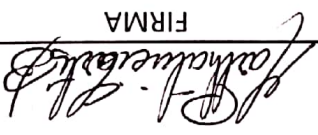
Ciudad: Tunja, 29 DE ABRIL DE 2022

Concepto: PAGO FACTURA No. 00167496848 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL CORRESPONCIENTE AL 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

CONCEPTO: PAGO FACTURA No. 00167496848 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL CORRESPONCIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.11	SERVICIOS PÚBLICOS SGP (A Y L)	89.004.476,00

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. **029**