



# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



854

01/06/2022

Fecha: 01/06/2022

Comprobante de Egreso No. 046

C.C./NIT. : 891800219    Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Cta. Cte. No. : 119-2  
 Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP  
 Referencias : CDP : 045, CRP : 044, OP : 044  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 168639540 SEDE CENTRAL Y  
 168639541 CUENTA NUEVA SERVICIO DE ENERGÍA MES MAYO DE 2022

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.752.840,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		3.752.840,00
Total Documento:		3.752.840,00	3.752.840,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (3.752.840,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
021	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.752.840,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	3.752.840,00
Total Rubros		3.752.840,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (3.752.840,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
 Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.  
 Pure 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.

NÚMERO DE CUENTA 436263820  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000168639540  
 PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2022 - 16/05/2022  
 PERIODO FACTURADO MAY-2022 A MAY-2022  
 FECHA DE EMISIÓN 23/MAY/2022  
 TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

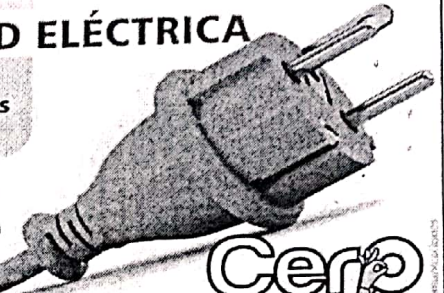
Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

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	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
14 reactiva		490	880	868	614	0	0	688
15activa		333	440	167	473	200	207	2083
18reactiva		0	0	0	0	0	0	688
19activa		2040	2120	1920	800	1080	2720	2083

## 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	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1858	1858	40	0	14
AS Contador-15		4986	5023	40	1,467	16
RS Contador-18		1429	1450	40	0	16
AS Contador-19		4933	4997	40	2560	16

## CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0	0	2.71	0	0	8

## DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla	1467	2022/05	% 0	\$ 952,321
19Activa-Sencilla	2560	2022/05		\$ 1,661,856

## COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
287.07	48.05	150.54	0.56	52.93	110.01	0.00	649.16
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

## INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,811,140 Fecha 29-ABR-22  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: MAY-2022 hasta MAY-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,614,177  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,614,177

## INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

## DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 952,321  
 Valor factura periodo 1,661,856  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 392,127  
 Ajuste Decena -4



## 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 \$666.4509 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 \$649.1624 por kWh





**NUMERO DE CUENTA**  
**Documento equivalente No.**  
**MES DE SERVICIO**

**1213170249**  
**168639541**  
**MAY/2022**

Pura Energía Boyacense  
 NIT: 891.840.219-1  
 C.R. EBSA S.P. Cra 10 N. 10-87 Tunja  
 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO DE TUNJA**  
**C 46 8 - 10 NORMAL**  
**Tunja**



**DATOS CONSUMO**  
 Periodo Servicio Desde: 17/04/22 Hasta: 20/05/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 20/05/2022

DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	133	4	Nivel Tensión: Secundaria
Lectura Actual	183	4	Carga (W): 40000
Factor Mult.	20	20	Circuito - Nodo: 14510 - 25513
Consumo Mes	1000	0	Ruta: 9980080004201030
Prefacturado	-	-	Grupo: 11
Total Consumo	1000	0	Med. Activa: 2008150001478
			Estrato: 4
			Med. Reactiva: 2008150001478
			Clase Servicio: ESPECL EDUCTVA OFICIAL
			Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1000	05/2022	\$ 649,1624	0		\$ 649,162	\$ 0
REACTIVA	0	05/2022	\$ 156,3641	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](http://www.ebsa.com.co)

G: 287,07 T: 48,05 D: 150,54  
 CV: 110,01 PR: 52,93 R: 0,56  
 CF: 0 CU: \$ 649,1624  
 Costo Diario: \$ 19,672

Indicadores de calidad								INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:			
4	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:			
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2.381.010			
							FACTURA	Fecha: 29/04/2022			

**DETALLE DE LA FACTURA**      **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo      \$ 649,162  
 Ajuste Decena      \$ 4

CONCEPTOS EXTERNOS	
IMPORTE	VALOR
\$ 746,540.00	\$ 0
\$ 0.00	\$ 0
\$ 0.00	\$ 0
\$ 0.00	\$ 0
\$ 746,540.00	\$ 97,374

**TOTAL PERIODO**      \$ 649,166  
**TOTAL BASE IVA**  
**IVA**      \$ 783,783  
**Total Externos**      \$ 97,374

**Pago Oportuno**      **Suspensión:**  
 01 JUN/2022      01 JUN/2022  
**Total a Pagar**      \$ 746,540

Vigilada Superintendencias de Servicios Públicos      etenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



01/06/2022

Fecha: 01/06/2022  
Orden de Pago No. 044

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 045, CRP : 044  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LAS FACTURAS Nos. 168639540 SEDE CENTRAL y 168639541 CUENTA NUEVA SERVICIO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.752.840,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.752.840,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.752.840,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (3.752.840,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 044 Fecha : 01/06/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	3.752.840,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP 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 ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:  
No. **039**

862

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

Ciudad: Tunja, 01 DE JUNIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURAS Nos. 168639540 SEDE CENTRAL Y 168639541 CUENTA NUEVA  
SERVICIO DE ENERGÍA MES MAYO 2022

Para constancia, se firma el día 01 de junio 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: miércoles 01 de junio de 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURAS Nos. 168639540 SEDE CENTRAL Y 168639541 CUENTA NUEVA  
SERVICIO DE ENERGÍA MES MAYO 2022

RUBRO	2.4.11	SERVICIOS PÚBLICOS SGP (AYL)	84.127.196,00
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 ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5



Disponibilidad  
No. **039**