



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



29/07/2022

Fecha : 29/07/2022

Comprobante de Egreso No. 068

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 : 070, CRP : 067, OP : 066
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 000171437947 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	574.760,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		574.760,00
Total Documento:		574.760,00	574.760,00

TOTAL : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (574.760,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0014	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	574.760,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	574.760,00
Total Rubros		574.760,00

VALOR LIQUIDADO : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (574.760,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
x. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



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.

1105
 77294
NÚMERO DE CUENTA 1213170249
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000171437947
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2022 - 16/07/2022
PERIODO FACTURADO JUL-2022 A JUL-2022
FECHA DE EMISIÓN 29/JUL/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIELECTRICOS D&D: Tunja Cll. 16 No. 10 - 34 /
 Cll. 21 NO. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Vía Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
1 reactiva		0	0	0				26
2activa		1120	1000	2660				1593

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1213170249 Ruta Entrega 998-#####
 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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-1		4	4	20	0	0
AS Contador-2		239	276	20	740	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Me	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla	740	2022/07	% 0	\$ 499,787

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
298.66	49.99	156.62	0.58	55.07	114.45	0.00	675.39
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 852,840 Fecha 30-JUN-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2022 hasta JUL-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 499,787
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 499,787

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	499,787
I.A.P AC-MPAL-029-1998	74,968
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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 \$716.9447 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 \$675.3885 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta suspensión proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$574,760
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2022

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000171437947
NÚMERO DE CUENTA							1213170249
PERIODO FACTURADO							JUL-2022 A JUL-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/AGO/2022
VALOR A PAGAR							\$574,760



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)1213170249(3900)0000574760

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/29 11:46

✓ ¡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

163826

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	1213170249
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$574,760.00
Fecha Transacción	2022/07/29
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):	1576277009
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor:	574.760
Factura No:	1213170249
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	45.65.233.161
Fecha de pago:	29-07-2022
Fecha solicitud banco:	29-07-2022
Ciclo Transacción:	5
Codigo entidad:	1002
Continuar	Imprimir
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

Movimientos

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona No. Identificación: 80006723

Generado MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

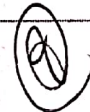
A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	2022/07/29	2022/07/29	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/07/29	2022/07/29	00:00:00	8 00000000000000000000000000000000 VIRTUALES PSE INTERNET	619	ATH	286116168	\$574.760,00	\$0,00	\$574.760,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA NUEVA DEL MES DE JULIO DE 2022





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

29/07/2022

Fecha : 29/07/2022
Orden de Pago No. 066

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 070, CRP : 067
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 000171437947
SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	574.760,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	574.760,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	574.760,00

TOTAL : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (574.760,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 067 Fecha : 29/07/2022

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	574.760,00

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 ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
 No. **063**

7712

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE JULIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 000171437947 SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

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

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 29 de julio de 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 000171437947 SERVICIO DE ENERGÍA, CUENTA NUEVA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	13.304.955,00

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

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



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

Disponibilidad
 No. **063**