



29/07/2022

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

Fecha : 29/07/2022

Comprobante de Egreso No. 069

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 : 071, CRP : 068, OP : 067
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 000171437946 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.180.190,00	
1100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		2.180.190,00
Total Documento:		2.180.190,00	2.180.190,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS (2.180.190,00)


CHEQUES

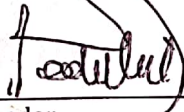
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0015	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	2.180.190,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.180.190,00
Total Rubros		2.180.190,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS (2.180.190,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. 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.

77293
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000171437946
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
 Paipa 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
 SERVELECTRICOS 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.
 SERVIPAGOS 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

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS 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).

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	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
14 reactiva		559	0	490	880	868	614	1079
15activa		513	1467	333	440	167	473	2665
18reactiva		0	0	0	0	0	0	1079
19activa		3160	2560	2040	2120	1920	800	2665

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 436263820 Ruta Entrega 998-#####
 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
 Círculo 14510 Nodo Conexión 25513

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14	1871	1871	1871	40	0	16
AS Contador-15	5035	5063	40	1,087	16	
RS Contador-18	1478	1499	40	0	16	
AS Contador-19	5076	5119	40	1720	16	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	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
15-Activa-Sencilla 1087		2022/07	% 0	\$ 734,147
19Activa-Sencilla 1720		2022/07		\$ 1,161,668

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 \$ 2,884,020 Fecha 30-JUN-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2022 hasta JUL-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,895,815
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,895,815

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	734,147
Valor factura periodo	1,161,668
I.A.P AC-MPAL-029-1998	284,372
Ajuste Decena	3
	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 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 comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios 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 \$2,180,190
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2022

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0002180190

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000171437946
 NÚMERO DE CUENTA 436263820
 PERIODO FACTURADO JUL-2022 A JUL-2022
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/AGO/2022
 VALOR A PAGAR \$2,180,190

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/07/29 16:38

 ¡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

164138

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	436263820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,180,190.00
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):	1576285339
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 junio de 2022 a 16 julio de 2022
Valor:	2.180.190
Factura No:	436263820
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 Identificación: NIT Persona Jurídica No. 800067

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	9 00000000000000000000000000000000 VIRTUALES PSE INTERNET	619	ATH	286097805	\$2.180.190,00	\$0,00	\$2.180.190,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL MES JULIO 2022





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



29/07/2022

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/07/2022
Orden de Pago No. 067

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 071, CRP : 068
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 000171437946
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.180.190,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.180.190,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.180.190,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS (2.180.190,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 068 Fecha : 29/07/2022

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.180.190,00

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. **064**

1120

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE JULIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 000171437946 SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL 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

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

Concepto: PARA PAGAR FACTURA No. 000171437946 SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	12.730.195,00

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. **064**

