



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

Fecha: 02/01/2023

Comprobante de Egreso No. 001

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 : 001, CRP : 001, OP : 001
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA 0177482363 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	987.250,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		987.250,00
Total Documento:		987.250,00	987.250,00

TOTAL : NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (987.250,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
042	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	987.250,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	987.250,00
Total Rubros		987.250,00

VALOR LIQUIDADO : NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (987.250,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Pedro Pablo Bautista Raba
Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

El vr. pagado difiere del de la factura, debido a que se programó pago por la plataforma del Banco y allí llegó el vr. de \$987.250 ^{1/3}



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorrotatadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

78040
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177482363
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 29/DIC/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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

PUNTOS DE PAGO

COOPEDDY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 24
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sojamos Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 26 - 40 Sur
 SERVELECTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 No. 10 - 347
 Cl. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sojamos: 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 Boyaca.

CONRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrado
 Grupo Aval
 BRVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

Movifred
 Pontofred
 Via Bóloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulta 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	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
14 reactiva		546	0	0	0	0	559	1039
15activa		931	560	1200	760	1087	513	3588
18reactiva		0	0	0	0	0	0	1039
19activa		2720	2680	3320	2880	1720	3160	3588

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
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-14		1864	1864	40	0	16
AS Contador-15		5149	5161	40	469	16
RS Contador-18		1590	1597	40	0	16
AS Contador-19		5409	5463	40	2160	16

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug
12	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla	469	2022/12	% 0	\$ 322,659
19-Activa-Sencilla	2160	2022/12		\$ 1,486,021

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
304.23	50.92	159.54	0.59	56.10	116.59	0.00	687.97
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,808,680
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,808,680

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 3,029,580	Fecha	01-DIC-22
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	DIC-2022 hasta DIC-2022		

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	322,659
Valor factura periodo	1,486,021
I.A.P AC-MPAL-029-1998	271,302
Ajuste Decena	-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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 \$714.151 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$687.9725 por kWh
 P. 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	\$2,079,980
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/ENE/2023

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177482363							
NÚMERO DE CUENTA 436263820							
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022							
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/ENE/2023							
VALOR A PAGAR \$2,079,980							



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0002079980

Fecha Actual: 2023/01/11 | Hora: 10:22 | IP: 45.65.233.161



WWW.BANCOPOPULAR.COZ.CO

Movimientos Días

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle del Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1192	****1192	2023/01/02	2023/01/10	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/01/02	2023/01/02	00:00:00	4 0000 N.D. GMF AUTOMATICO	250	TUNJA	0000000000000	\$3,949,00	\$0,00	\$3,949,00	\$0,00
2023/01/02	2023/01/02	00:00:00	3 0000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	0000000000000	\$987,250,00	\$0,00	\$987,250,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE LUZ MES DICIEMBRE SEDE CENTRAL.

1092.730



07/02/2023



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 02/01/2023

Orden de Pago No. 001

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP: 001, CRP: 001
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA 0177482363 DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	987.250,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	987.250,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	987.250,00

TOTAL : NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (987.250,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 001 Fecha : 02/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	987.250,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto

Ordenador
 Pedro Pablo Bautista Baba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL




07/02/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 001 Disponibilidad : 001 Fecha : 02/01/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA 0177482363 DEL SERVICIO DE
 ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	987.250,00

TOTAL : NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (987.250,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



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

Solicitud Disponibilidad:
No. 001

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE ENERO DE 2023
Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES DICIEMBRE DE 2022

Para constancia, se firma el día 02 de enero 2023.

Tulite
RECTOR

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

Leonor Álvarez Pinzón
FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 02 de enero de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DICIEMBRE DE 2022

2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SEP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	59.760.788,00
RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



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

Disponibilidad
001