



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. 002

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: 002, CRP: 002, OP: 002
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 0177482364 DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	664.580,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		664.580,00
Total Documento:		664.580,00	664.580,00

TOTAL : SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (664.580,00)


CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
043	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	664.580,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	664.580,00
Total Rubros		664.580,00

VALOR LIQUIDADO : SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (664.580,00)


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.

78041
NUMERO DE CUENTA 1213170249
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177482364
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 28/DIC/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 45 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SEMIELECTRICOS D.E.D. Tunja Cl. 15 No. 10 - 34 /
 Cl. 21 No. 13 A - D1 C.C. Plaza Real 7 Av. Norte 50 - 02 C.L.S.
 SERVICIOS LTDA. Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 90

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITALI
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERS
 *Solo oficinas en Boyaca.

CORRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda
MEDIOS ELECTRONICOS
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas/ER



LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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 Consulta y pague su factura (PSE).

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE TUNJA
 Nit. C.C. 8918008461 Nit. A.
 Dirección Urbano C 46 8 - 10 NORMAL FEMENINA
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
1 reactiva		0	0	0	0	0	0	0
2 reactiva		940	840	1140	1380	740	1120	1026

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1213170249 Ruta Entrega 998-#####
 Estrato Clase Servicio Especial Educativa
 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

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-1		5	5	20	0	16
AS Contador-2		491	533	20	840	0

CANTIDAD DEL SERVICIO

M	Diu	Dium	Diug	Flu	Flum	Flug
12	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 840		2022/12	% 0	\$ 577,897

COSTO DE PRESTACION 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							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 754,760 Fecha 01-DIC-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2022 hasta DIC-2022

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 577,897
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 577,897

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 577,897
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 86,685
 Ajuste Decena -2

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 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$687.9725 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 JEP. Los servicios 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 \$664,580
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2023

DETALLE FINANCIACIÓN

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



NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177482364

NUMERO DE CUENTA 1213170249

PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/ENE/2023

VALOR A PAGAR \$664,580



(415)7709998000483(8020)1213170249(3900)0000664580





WWW.BANCOPOPULAR.EDU.CO

Movimientos Días

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZÓN
 Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
 Generado MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

No. Identificación: 800067231

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final	No Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
Cuenta Corriente	CTE1192	****1192	2022/12/29	2023/01/04	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	5 0000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	0000000000000	\$664.580,00	\$0,00	\$664.580,00	\$0,00	
2023/01/02	2023/01/02	00:00:00	6 0000 N.D. GMF AUTOMATICO	250	TUNJA	0000000000000	\$2.658,32	\$0,00	\$2.658,32	\$0,00	

PAGO FACTURA SERVICIO DE LUZ MES DICIEMBRE CUENTA NUEVA.



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

Fecha: 02/01/2023
 Orden de Pago No. 002

C.C./NIT: : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP: 002, CRP: 002
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA 0177482364 DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	664.580,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	664.580,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	664.580,00

TOTAL : SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (664.580,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 002 Fecha : 02/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	664.580,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-7 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 Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 002 Disponibilidad : 002 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 0177482364 DEL SERVICIO DE
 ENERGÍA DE LA CUENTA NUEVA No. 1213170249 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
 2022

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	664.580,00

TOTAL : SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (664.580,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por: 40023457

