



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



10/02/2023

Fecha: 01/02/2023

Comprobante de Egreso No. 011

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: 014, CRP: 013, OP: 11
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 0179056322 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDÉ CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.220.780,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		2.220.780,00
Total Documento:		2.220.780,00	2.220.780,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (2.220.780,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
046	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	2.220.780,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.220.780,00
Total Rubros		2.220.780,00

VALOR LIQUIDAD : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (2.220.780,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Riba

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.

NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000179056322
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

¡VE POR REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115 (15)
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

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. 10-48 (L108 B) / Cl. 11 No. 28-40 Sur
SERVIELECTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 No. 10-34 /
Cl. 21 No. 33 A-01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50-02 C.I.S.
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: CB-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

CORRESPONSABLES BANCARIOS OTROS

BanAgriaric
Grupo Avral
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovIRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

DSE

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	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
14 reactiva		0	546	0	0	0	0	808
15 activa		469	931	560	1200	760	1887	3414
18 reactiva		0	0	0	0	0	0	808
19 activa		2160	2720	2680	3320	2880	1720	3414

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	436263820	Ruta Entrega	998-#####
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municipio
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		5161	5165	40	160	16
RS Contador-18		1597	1600	40	0	16
AS Contador-19		5463	5494	40	1240	16

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes.	Diu	Díum	Diug	Fiu	Fium	Ffug
1	0	0	2.71	0	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla 160		2023/01	% 0	\$ 111,125
19Activa-Sencilla 1240		2023/01		\$ 861,220

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.13	51.41	161.06	0.60	56.63	117.70	0.00	694.53

G+T+D+P+R+Cv+Cf

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 972,345
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 972,345

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 987,250	Fecha	02-ENE-23
Saldo esta Factura	\$ 0 Remanente Recaudado \$ 0		
Periodo Cobro:	ENE-2022 hasta ENE-2023		

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Saldo Anterior	821,428
Deuda I.A.P	271,302
Valor factura periodo	111,125
Valor factura periodo	861,220
I.A.P AC-MPAL-029-1998	145,852
Interés Mora Energía .48% 1.2%	9,857
Ajuste Decena	-4
	0
	0

INFORMACIÓN DE INIBRES

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio El valor por la prestación del servicio es de \$706.8388 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 \$694.5323 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 da cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$2,220,780
PAGO OPORTUNO ANTES DE INMEDIATO

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000179056322
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							ENE-2023 A ENE-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							INMEDIATO
VALOR A PAGAR							\$2,220,780



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0002220780



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

NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000179056322
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 27/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO

PUNTOS DE PAGO

COOPTEROY OC
Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
Páilas Cil. 24 No. 20 - 77
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

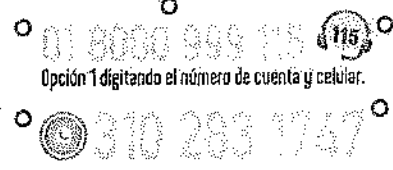
BANCOLOMBIA
BANCOITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

CONSEJOS DE ASESORES GARCERANOS

Bañogrande
Grupo Avial
BBVA
Bancolombia a la Mano
Devivienda
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

Movilidad
Pantofield
Via Balcón
Apuestas JER

Para más información sobre el servicio de energía marcando gratuitamente y desde celular al



Pagos se hacen en línea a través de la página web o en las oficinas de atención al cliente.

INFORMACION CLIENTE

Cliente ESCUELA NORMAL FEMENINA TUNJA
Nit. C.C. 157292 Nit. A.
Dirección Urbano TUNJA
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
14 reactiva		0	546	0	0	0	0	808
15activa		489	931	560	1200	760	1087	3414
18reactiva		0	0	0	0	0	0	808
19activa		2160	2720	2680	3320	2880	1720	3414

INFORMACION TECNICA

CUENTA 436263820 Ruta Entrega 998-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargos (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ELSTER 00131031 Medidor No. ELSTER 00131031
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor medidor reactiva
Circuito 14510 Nudo Conexión 25513

INFORMACION DEL CONSUMO

Tipo	Código interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
RS Contador-14		1864	1864	40	0	16
AS Contador-15		5161	5165	40	160	16
RS Contador-18		1597	1600	40	0	16
AS Contador-19		5463	5494	40	1240	16

CANTIDAD DEL SERVICIO

Mes	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla 160		2023/01	% 0	\$ 111,125
19Activa-Sencilla 1240		2023/01		\$ 861,220

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.13	51.41	161.06	0.60	56.63	117.70	0.00	694.53
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 972,345
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 972,345

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 987,250 Fecha 02-ENE-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
Periodo Cobro: ENE-2022 hasta ENE-2023

DETAJE DE LA FACTURA

Saldo Anterior	821,428
Deuda I.A.P	271,302
Valor factura periodo	111,125
Valor factura periodo	861,220
I.A.P AC-MPAL-029-1998	145,852
Interes Mora Energia .48% 1.2%	9,857
Ajuste Decena	-4
	0
	0
	0

INFORMACION DE INTERES

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio El valor por la prestación del servicio es de \$706.8388 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 \$694.5323 por kWh

VALOR TOTAL A PAGAR	\$2,220,780
PAGO OPORTUNO ANTES DE	INMEDIATO

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).

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000179056322
N°
NÚMERO DE CUENTA 436263820
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO
VALOR A PAGAR \$2,220,780



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0002220780

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

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	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1192	*****1192	00:00	12:31

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Debitos	Creditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/02/01	2023/02/01	07:13:16	00000 N.D. GMF AUTOMATICO	250	TUNJA	00000000000	\$8.883,12	\$0,00	\$8.883,12	0,00
2023/02/01	2023/02/01	07:13:16	00000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	00000000000	\$2.220.780,00	\$0,00	\$2.220.780,00	0,00



PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL DEL MES DE ENERO DE 2023



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



10/02/2023

Fecha: 01/02/2023
Orden de Pago No. 011

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 014, CRP : 013
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 0179056322 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.220.780,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.220.780,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.220.780,00

TOTAL.: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (2.220.780,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 013 Fecha : 01/02/2023


Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.220.780,00

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 Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL




10/02/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 013 Disponibilidad : 014 Fecha : 01/02/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 0179056322 DE SERVICIO DE
 ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.220.780,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (2.220.780,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



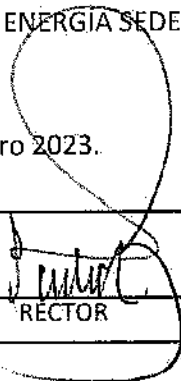
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 "LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
 No. **013**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:


Ciudad: Tunja, 01 DE FEBRERO DE 2023
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRL DE ENERO DE 2023

Para constancia, se firma el día 01 de febrero 2023.



 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 febrero de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRL DE ENERO DE 2023

2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	55.226.839,00
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
013