



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



12/04/2023

Fecha: 03/04/2023

Comprobante de Egreso No. 036

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: 041, CRP: 041, OP: 036  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 181248392 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.301.490,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		3.301.490,00
Total Documento:		3.301.490,00	3.301.490,00

TOTAL : TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (3.301.490,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
420	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.301.490,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.301.490,00
Total Rubros		3.301.490,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (3.301.490,00)

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  
D.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°** 000181248392  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/02/2023 - 16/03/2023  
**PERIODO FACTURADO** MAR-2023 A MAR-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/MAR/2023  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY CC  
Tunja Cll. 17 No. 10-28  
Paipa Cll. 24 No. 20-72  
Duitama Cra. 12 No. 16-07  
Sogamoso Cll. 12 No. 10-46 (L. 100 B) / Cll. 11 No. 28-40 Sur  
SERVIPAGOS LTDA: Duitama, Cll. 16 No. 76-25 (L107) C.C. La Calleja  
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23-60

BANCOLOMBIA  
BANCO ITAL  
BANCO AVVILLAS  
BANCO COLPATRIA  
BANCO BBVA  
BANCO POPULAR  
CAJA SOGAL  
BANCO OCCIDENTE  
BANCO SUDAMERIS  
\*Solo oficinas en Boyacá

BanAgrario  
Grupo Avial  
BBVA  
Bancolombia a la Mano  
Davivienda  
Cajeros Automáticos  
APP Banco  
Débito Automático

Movilidad  
PuntoFaci  
Via Seguro  
Apuestas JER

IVU por REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular el 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

**INFORMACION GENERAL**

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

**INFORMACION DE SERVICIO**

CUENTA	436263820	Ruta Entrega	998-#####
Estrato		Clase Servicio	Oficial Muncip
Cargo (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ELSTER 00131031	Medidor No.	ELSTER 00131031
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	medidor reactiva
Med. No.	14510	Nodo Conexión	25513

**ACTIVIDAD DE SERVICIO**

Mes	Di	Dum	Diug	Fie	Fium	Fieug
3	0	0	2.71	0	0	8

**RESUMEN DE PAGOS**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.41	53.29	166.98	0.62	58.71	122.02	0.00	720.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACION DE PAGOS**

Valor Último Pago	\$ 3,012,450	Fecha	01-MAR-23
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recauda	\$ 0
Periodo Cobro:	MAR-2023 hasta MAR-2023		

**INFORMACION SUBSIDIO FOES**

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

**INFORMACION 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 más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$729.1883 por kWh, sin embargo la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a factura es de \$720.0386 por kWh

En caso de 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).

**VALORES DE CONSUMO**

Tipo	Código	FEB	FRE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedia
14 reactiva	348	0	0	546	0	0	0	717
15activa	680	160	469	931	560	1200	3180	
18reactiva	0	0	0	0	0	0	0	717
19activa	2960	1240	2160	2720	2680	3320	3180	

**LECTURAS DE SERVICIO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1864		40	364	25
AS Contador-15		5182		40	666	25
RS Contador-18		1623	1653	40	0	16
AS Contador-19		5568	5649	40	3240	16

**DESCRIPCION DE SERVICIOS**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Reactiva-Sencilla	384	2023/03	% 0	\$ 67,145
15Activa-Sencilla	666	2023/03		\$ 479,546
19Activa-Sencilla	3240	2023/03		\$ 2,332,925

**RESUMEN DE VALORES**

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 2,879,616
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 2,879,616

**VALORES DE FACTURA**

Valor factura periodo	479,546
Valor factura periodo Reactivo Inductiva	2,332,925
I.A.P.A.C.MPAL-029-1998	67,145
Ajuste Decena	421,871
	3
	0
	0
	0
	0
	0

**VALORES A PAGAR**

VALOR TOTAL A PAGAR	\$3,301,490
PAGO OPORTUNO ANTES DE	03/ABR/2023

**DESCRIPCION** Valor Cuotas Cuotas Pendientes Saldo Intereses Peticiónidad A parte de

**DOCUMENTO EQUIVALENTE** 000181248392

**N°**

**NÚMERO DE CUENTA** 436263820

**PERIODO FACTURADO** MAR-2023 A MAR-2023

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 03/ABR/2023

**VALOR A PAGAR** \$3,301,490

NIT. 891.800.219-1

(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003301490



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

UNIDAD INICIAL

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 03/04/2023  
Orden de Pago No. 036



12/04/2023

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP: 041, CRP: 041  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGAR LA FACTURA No. 181248392  
SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.301.490,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.301.490,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.301.490,00

**TOTAL : TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (3.301.490,00)**

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 041 Fecha: 03/04/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.301.490,00

#### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco  
Jefe presupuestó

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

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



12/04/2023

Registro : 041                      Disponibilidad : 041                      Fecha : 03/04/2023  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 181248392 SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.301.490.00

TOTAL: TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (3.301.490.00)

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

9

Documento elaborado por 40023457





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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **038**

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 03 DE ABRIL DE 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Para constancia, se firma el día 03 de abril de 2023.

*[Firma manuscrita]*  
 RECTOR

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

FIRMA  
*[Firma manuscrita]*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 03 de abril de 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

40.437.097,00	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	2.4.1.1
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

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  
**038**