



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/08/2023

Fecha: 01/08/2023

Comprobante de Egreso No. 097

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 : 094, CRP : 095, OP : 097
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 0186493658 DE
SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
Concepto : 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.134.050,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		2.134.050,00
Total Documento:		2.134.050,00	2.134.050,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS (2.134.050,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0552	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	2.134.050,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.134.050,00
Total Rubros:		2.134.050,00

VALOR LIQUIDADO: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS (2.134.050,00)

Martiría 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 Ros. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

87591

NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000186493658
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2023 - 16/07/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A JUL-2023
FECHA DE EMISIÓN 28/JUL/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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 (L 109 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cl. 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 Avil
 BBVA
 Bancolombia a la Maná
 Davivienda

MoniRed
 PuntoRed
 Via Boleto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

¡Ve 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 Constafile y pagar tu factura QSE.

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		0	0	445	384	348	0	1002
15activa		797	880	577	666	680	160	3566
18reactiva		0	0	0	0	0	0	1002
19activa		4320	3000	2880	3240	2960	1240	3566

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 436263820 Ruta Entrega 998-0080004201019
 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		1876		40	689	25
AS Contador-15		5255		40	626	25
RS Contador-18		1735	1755	40	0	16
AS Contador-19		5904	5946	40	1680	16

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes 7 Dtu 0 Dium 0 Diug 2.71 Fiu 0 Fium 0 Fiuq 8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Reactiva-Sencilla	689	2023/07	% 0	\$ 124,999
15Activa-Sencilla	626	2023/07		\$ 474,250
19Activa-Sencilla	1680	2023/07		\$ 1,272,749

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G 335.01 T 56.07 D 175.69 R 0.65 P 61.78 Cv 128.38 Cf 0.00 CU 757.59
 G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 4,425,760 Fecha 05-JUL-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2023 hasta JUL-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,871,998
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,871,998

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 474,250
 Valor factura periodo 1,272,749
 Reactiva Inductiva 124,999
 I.A.P AC-MPÁL-029-1998 262,050
 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 más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$784.2709 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 \$757.5886 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 \$2,134,050
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/AGO/2023

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de	
							DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000186493658
							NÚMERO DE CUENTA	436263820
							PERIODO FACTURADO	JUL-2023 A JUL-2023
							PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/AGO/2023
							VALOR A PAGAR	\$2,134,050

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0002134050



Fecha Actual: 2023/08/01 | Hora: 09:24 | IP: 45.65.233.161

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

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	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	00:00	09:22

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/08/01	2023/08/01	08:53:49	PAGO PSE INTERNET	933		1383860552	\$2.134.050,00	\$0,00	\$2.134.050,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES JULIO DE 2023



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/31 18:40

¡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

085349

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP
Facturo	436266820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,134,050.00
Fecha Transacción	2023/08/01
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros



Nombre Ficticio

MJCSWV/2023/08/01



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/08/2023

Fecha: 01/08/2023
 Orden de Pago No. 097

C.C./NIT : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP: 094, CRP: 095
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 0186493658 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.134.050,00
Valor I.V.A.	0,00
SubTotal	2.134.050,00
Descuentos	Valor
Tótal Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.134.050,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS (2.134.050.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	095	Fecha :	01/08/2023
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.134.050,00

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 Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/08/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 095 Disponibilidad : 094 Fecha : 01/08/2023
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 0186493658 DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA	
2411	CM-	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.134.050,00

TOTAL: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS (2.134.050.00)


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. **086**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE AGOSTO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 0186493658 DE SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

Enslaplc
RECTOR

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

FIRMA
[Firma]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 01 de agosto de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 0186493658 DE SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	15.833.443,58

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
086