



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/09/2023

Fecha: 01/09/2023

Comprobante de Egreso No. 113

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 : 111, CRP : 111, OP : 113
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 187733354 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDÉ CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.285.970,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.285.970,00
Total Documento:		3.285.970,00	3.285.970,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (3.285.970,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0036	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.285.970,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.285.970,00
Total Rubros		3.285.970,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (3.285.970,00)

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.

87956
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000187733354
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2023 - 16/08/2023
PERIODO FACTURADO AGO-2023 A AGO-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/AGO/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

PUNTOS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 16 - 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
 BANCO ITAU
 BANCO AVYLLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

Ban Agrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Divivienda
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

OTROS

MovilRed
 Puntifed
 Vía Baloto
 Aquestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS



IVA para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA marcando gratuitamente y desde celular al

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

Pague seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulta y pague su factura (PSE).

INFORMACION 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	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
14 reactiva		689	0	0	445	384	348	1129
15 activa		626	797	880	577	666	680	3717
18 reactiva		0	0	0	0	0	0	1129
19 activa		1680	4320	3000	2880	3240	2960	3717

INFORMACION TECNICA

CUENTA: 436263820 Ruta Entrega: 998-0080004201019
 Estrato: Clase Servicio: Oficial Múnicip
 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

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1878		40	777	25
AS Contador-15		5270		40	704	25
RS Contador-18		1755	1772	40	0	16
AS Contador-19		5946	6018	40	2880	16

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Di	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Reactiva-Sencilla	777	2023/08	% 0	\$ 144,754
15Activa-Sencilla	704	2023/08		\$ 536,542
19Activa-Sencilla	2880	2023/08		\$ 2,194,946

GOSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
337.02	56.41	176.74	0.66	62.15	129.15	0.00	762.13
G+T+D+P+R+CV+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago: \$ 2,134,050 Fecha: 01-AGO-23
 Saldo esta Factura: \$ 0 Remanente Recauda: \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2023 hasta AGO-2023

VALOR TOTAL CONSUMO: \$ 2,876,242
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN): % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO: \$ 2,876,242

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo: 536,542
 Valor factura periodo: 2,194,946
 Reactiva Inductiva: 144,754
 I.A.P AC-MPAL-029-1988: 409,723
 Ajuste Decena: 0
 0
 0
 0
 0

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$766.8453 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 \$762.1341 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: \$3,285,970
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/SEP/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000187733354
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							AGO-2023 A AGO-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/SEP/2023
VALOR A PAGAR							\$3,285,970

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003285970



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 de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	12:31

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/09/01	2023/09/01	08:36:20	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111M800000036	\$3.285.970,00	\$0,00	\$3.285.970,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 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



01/09/2023

Fecha: 01/09/2023
 Orden de Pago No. 113

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP : 111, CRP : 111
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 187733354 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.285.970,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.285.970,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar:	3.285.970,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (3.285.970,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 111 Fecha: 01/09/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.285.970,00

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 ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL




01/09/2023

Registro : 111 Disponibilidad : 111 Fecha : 01/09/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 187733354 DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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)	3.285.970,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (3.285.970,00)


 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. **102**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE AGOSTO DE 2023.

[Firma]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 01 de septiembre de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE AGOSTO DE 2023.

VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO
8.777.129,58	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E-INTERNET)	2.4.1.1

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
102