



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5  
KILOMETRO 4 VÍA ARCABUCO C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL



02/10/2023

Fecha: 02/10/2023

Comprobante de Egreso No. 136

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 : 127, CRP : 128, OP : 136  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 188937238 DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE SEPTIEMBRE 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.446.400,00	
1100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.446.400,00
<b>Total Documento:</b>		<b>3.446.400,00</b>	<b>3.446.400,00</b>

**TOTAL : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (3.446.400,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0147	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.446.400,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.446.400,00
<b>Total Rubros</b>		<b>3.446.400,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (3.446.400,00)**

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.

79610

NÚMERO DE CUENTA

436263820

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

000188937238

PERIODO DEL SERVICIO

17/08/2023 - 16/09/2023

PERIODO FACTURADO

SEP-2023 A SEP-2023

FECHA DE EMISIÓN

26/SEP/2023

TIPO DE FACTURA:

FACTURACIÓN: Mensual

SISTEMAS DE PAGO DE LA PARTICIPA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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

310 283 1747

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC Tunja Cl. 17 No. 10 - 25 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 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 SUDAMERICANO Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrario Grupo Aval BBVA Bancolombia a la Mano Davivienda

OTROS

MóvilRed PuntRed Vía Saloto Agencias JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos APP Banco Débito Automático

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte 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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, AGO, JUL, JUN, MAY, ABR, MAR, Promedio. Rows: 14-reactiva, 15activa, 18reactiva, 19activa.

INFORMACION TECNICA

CUENTA 436263820 Ruta Entrega 998-0080004201019 Estrato Clase Servicio Oficial Municip Carga (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

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Rows: RS Contador-14, AS Contador-15, RS Contador-18, AS Contador-19.

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Día, Dium, Dlug, Flu, Fium, Flug. Row: 9, 0, 0, 2,71, 0, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Rows: 14-Reactiva-Sencilla, 15Activa-Sencilla, 19Activa-Sencilla.

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row: 339,72, 56,86, 178,15, 0,66, 62,64, 130,19, 0,00, 768,23

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,285,970 Fecha 01-SEP-23 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0 Período Cobro: SEP-2023 hasta SEP-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,014,501 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,014,501

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 543,908 Valor factura periodo 2,335,423 Reactiva Inductiva 135,170 I.A.P AC-MPAL-029-1998 431,900 Ajuste Dacena -1

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 página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$756.756 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 \$768.2312 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 estraga 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 \$3,446,400 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/OCT/2023

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Rows: DOCUMENTO EQUIVALENTE N°, NÚMERO DE CUENTA, PERIODO FACTURADO, PAGO OPORTUNO ANTES DE, VALOR A PAGAR.

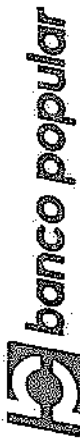


NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003446400





[WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO](http://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 de: Resumen - Consultar

**Parámetros de consulta**

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	10:24

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/10/02	2023/10/02	10:11:38	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111M91000147	\$3.446.400,00	\$0,00	\$3.446.400,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL SEPTIEMBRE 2023.



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



02/10/2023

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 128                      Disponibilidad : 127                      Fecha : 02/10/2023  
 C.C./NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 188937238 DE SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE SEPTIEMBRE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MÁTRICULA	
2411	CM-	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.446.400,00

TOTAL: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (3.446.400,00)

  
 Martha Patricia Cortés Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



02/10/2023



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 02/10/2023

Orden de Pago No. 136

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Referencias : CDP: 127, CRP: 128  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 188937238 DE  
 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE SEPTIEMBRE 2023

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.446.400,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.446.400,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.446.400,00

TOTAL : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (3.446.400,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 128 Fecha : 02/10/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.446.400,00

#### 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 ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:  
No. **117**

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

Ciudad: Tunja, 02 DE OCTUBRE DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 188937238 SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL DE SEPTIEMBRE DE 2023.

*Enslapic*  
\_\_\_\_\_  
RECTOR

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

FIRMA  
*Enslapic*  
\_\_\_\_\_  
Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 02 de octubre de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 188937238 SERVICIO DE ENERGÍA, SEDE CENTRAL DE SEPTIEMBRE DE 2023.

30.113.730,58	SERVICIOS PÚBLICOS (A, 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**

Disponibilidad  
**117**

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

