



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/11/2023

Fecha : 01/11/2023
Comprobante de Egreso No. 150

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 : 144, CRP : 144, OP : 150
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 0190233045 SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA SEDE CENTRAL

CONCEPTOS.

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	4.284.830,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		4.284.830,00
Total Documento:		4.284.830,00	4.284.830,00

TOTAL : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (4.284.830,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2057	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	4.284.830,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	4.284.830,00
Total Rubros		4.284.830,00

VALOR LIQUIDADO : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (4.284.830,00)

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.
 Vigilancia Superservicios.

80011
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190233045
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2023 - 16/10/2023
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023
FECHA DE EMISIÓN 26/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

PUNTOS DE PAGO

COOPETBOY OC
 Tunja Cil.17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Guatama Cil. 12 No. 16 - 07
 Segamora Cil. 12 No. 10 - 48 Cil. 104 B17 Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Guatama - Cil. 13 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Segamora - Cra. 11 No. 25 - 00

BANCOS

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

CODESPONSABLES BANCARIOS

BanAgraria
 Grupo Avel
 BBVA
 Bancalombia a la Marza
 División

OTROS

MovilRed
 Fluntared
 Via Bafoto
 Ajustes JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

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

Pagos online en línea a través de la página web www.ebsa.com.co o por medio del botón **Consulta y pague su factura (CSF)**.

INFORMACION CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
14 reactiva		748	777	689	0	0	445	1071
15 activa		708	704	626	797	860	577	3682
18 reactiva		0	0	0	0	0	0	1071
19 activa		3040	2880	1680	4320	3000	2880	3682

INFORMACION TECNICA

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		1883	1884	40	0	16
AS Contador-15		5305	5337	40	1,242	16
RS Contador-18		1795	1823	40	0	16
AS Contador-19		6094	6183	40	3560	16

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15 Activa-Sencilla 1242		2023/10	% 0	\$ 963,685
19 Activa-Sencilla 3560		2023/10		\$ 2,762,252

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
343.12	57.43	179.94	0.67	63.27	131.49	0.00	775.91
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 3,446,400	Fecha	2023-10-02 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	OCT-2023 hasta OCT-2023		

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 3,725,937
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 3,725,937

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	963,685
Valor factura periodo	2,762,252
I.A.P AC-MPAL-029-1998	558,891
Ajuste Decena	2

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 \$786.3291 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 \$775.9135 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 \$4,284,830
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

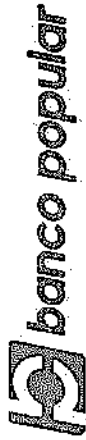
Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000190233045
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							OCT-2023 A OCT-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$4,284,830



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0004284830



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	11:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/11/01	2023/11/01	09:44:48	00 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111MA0002057	\$4.284.830,00	\$0,00	\$4.284.830,00	\$0,00

PAGO POR PSE FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES OCTUBRE 2023, CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/11/2023

Fecha: 01/11/2023
Orden de Pago No. 150

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP: 144; CRP: 144
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 0190233045
SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA SEDE
CENTRAL

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.284.830,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	4.284.830,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	4.284.830,00

TOTAL: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (4.284.830,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 144 Fecha : 01/11/2023

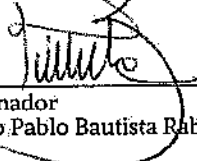
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	4.284.830,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR


Martha Patricia Cortés 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




01/11/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 144 Disponibilidad : 144 Fecha : 01/11/2023
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 0190233045 SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA SEDE CENTRAL

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)	4.284.830,00

TOTAL : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (4.284.830,00)


Martha Patricia Cortés Blanco
Aux. Activo./Pagadora



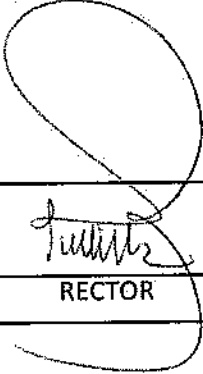


ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
No. **133**

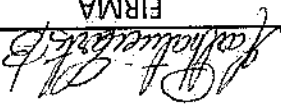
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES OCTUBRE DE LA SEDE CENTRAL.



RECTOR

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

FIRMA


Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 01 de noviembre de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES OCTUBRE DE LA SEDE CENTRAL.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	21.756.468,58

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
133