



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 350010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 02/01/2024

Comprobante de Egreso No. 001

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 : 001, CRP : 001, OP : 001.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 192412952 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, MES DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.782.430,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		1.782.430,00
Total Documento:		1.782.430,00	1.782.430,00

TOTAL: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (1.782.430,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0092	Cuenta pagadora 2202250223369-	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	1.782.430,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.782.430,00
Total Rubros		1.782.430,00

VALOR LIQUIDADO: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (1.782.430,00)

Marta 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 Autorrotendores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

80588
NÚMERO DE CUENTA 436263820
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000192412952
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2023 - 16/12/2023
PERIODO FACTURADO DIC-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 02/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

PUNTO 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. 10 - 48 (L. 108 D) / 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 AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda
MEDIOS ELECTRONICOS
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

Movified
 Puntafed
 Via Baloto
 Apuestas JER

IVA para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
 Marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 908 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Plazos de pago de los meses de la prestación de servicio de energía eléctrica por crédito del Banco Consultar y pagar en (105)

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	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
14 reactiva		0	0	748	777	689	0	1169
15 activa		680	1242	708	704	626	797	3786
18 reactiva		0	0	0	0	0	0	1169
19 activa		2480	3560	3040	2880	1680	4320	3786

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		1886	1887	40	0	14
AS Contador-15		5354	5365	40	440	14
RS Contador-18		1844	1849	40	0	14
AS Contador-19		6245	6282	40	1480	14

CANTIDAD DEL SERVICIO						
Días	Dia	Djum	Diug	Flul	Fium	Flug
12	0	0	2,71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA				
Descripción	Cantidad	Período	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla 440		2023/12	% 0	\$ 355,195
19-Activa-Sencilla 1480		2023/12		\$ 1,194,745

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
356.98	59.75	187.20	0.70	65.83	136,80	0.00	807.26
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS			
Valor Último Pago	\$ 3,676,960	Fecha	2023-12-01 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0 Remanente Recauda		
Período Cobro:	DIC-2023 hasta DIC-2023		

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,549,940
VALOR (SUBSIDIO) CONTRIBUCIÓN	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,549,940

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

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	355,195
Valor factura periodo	1,194,745
I.A.P AC-MPAL-029-1998	332,491
Ajuste Decena	-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$611,599 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 \$807,2604 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los pagos de reposición ante EBSA y en subsidio al día apelación ante la superservicios dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta mérito 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	\$1,782,430
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/ENE/2024

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
NIT. 891.800.219-1							
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000192412952							
NÚMERO DE CUENTA 436263820							
PERIODO FACTURADO DIC-2023 A DIC-2023							
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/ENE/2024							
VALOR A PAGAR \$1,782,430							



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0001782430



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	13:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/01/02	2024/01/02	12:41:33	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N01000092	\$1.782.430,00	\$0,00	\$1.782.430,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA MES DICIEMBRE DE LA SEDE CENTRAL.

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/02 12:04

¡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

124134

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá ESP - Payments Way Merchant
Factura	991592
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,782,430.00
Fecha Transacción	2024/01/02
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / ****3369





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/01/2024
Orden de Pago No. 001

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP: 001, CRP: 001
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 192412952
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, MES DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.782.430,00
Valor I.V.A	0.00
SubTotal	1.782.430,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0.00
Neto a Pagar	1.782.430,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (1.782.430,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 001	Fecha : 02/01/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	1.782.430,00

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



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



09/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 001 Disponibilidad : 001 Fecha : 02/01/2024
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 192412952 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL, MES DE DICIEMBRE DE 2023

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
24		GASTOS DE INVERSIÓN			
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA			
2411	6	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.259.490,00	1.782.430,00	0,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (1.782.430,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



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

Disponibilidad 001

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LA PAGADORA INFORMA:

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2024, existe en:

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	60.000.000,00

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

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 02 de enero de 2024


FIRMA





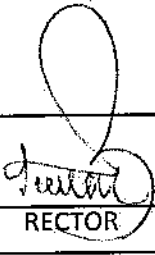
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
No. **001**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE ENERO DE 2024

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


RECTOR

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