



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 02/01/2024

Comprobante de Egreso No. 003

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 : 003, CRP : 003, OP : 003
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 192484478 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA, MES DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	68.590,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		68.590,00
Total Documento:		68.590,00	68.590,00

TOTAL : SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (68.590,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2154	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	68.590,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e internet)	68.590,00
Total Rubros:		68.590,00

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (68.590,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



NTT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja. Tel 7405000
 Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

61869
NÚMERO DE CUENTA 505011716
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000192484478
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

PUNTOS DE PAGO

COOPEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cr. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cr. 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

Ban Agrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Meno
 Davivienda

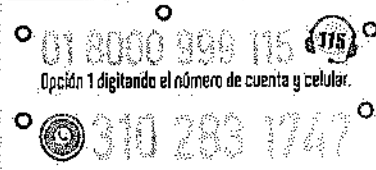
OTROS

Movilidad
 PuntoRed
 Via Saloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

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



Para ver más en línea o bajar la página web www.ebsa.com.co por medio del botón "Web" y copie la factura (PDF)

INFORMACION CLIENTE

Cliente SANCHEZ DE PERICO MARIA CRISTINA
 Nit. C.C. 1.15001001967 Nit. A.
 Dirección Urbano K 8A N 46 - 03
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
1 activa		155	133	135	178	102	156	143

INFORMACION TECNICA

CUENTA 505011716 Ruta Entrega 069-0000001810714
 Estrato Clase Servicio Comercial
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. PAFAL 27726866 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14510 Nodo Conexión 25536

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS Contador-1		27241	27298	1	57 0	0

CANTIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Flum	Flug
12	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	57	2023/12	% 20	\$ 60,968

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	59.82	270.58	0.70	65.90	136.96	0.00	891.34
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 182,860 Fecha 2023-12-01 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta DIC-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 50,807
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 20	\$ 10,161
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 60,968

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DERIVADO DE LA FACTURA

Valor factura periodo	60,968
L.A.P AC-MPAL-029-1998	7,621
Ajuste Decena	1

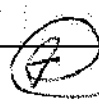
INFORMACION DE INTERES

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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$886.7211 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREC 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 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 hábiles contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta meritoitivo 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	\$68,590
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/ENE/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
Valor a pagar comparto mi energía (10% VOLUNTARIO)	\$73,670	(415)7709998000483(8020)0505011716(3900)0000073670				DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000192484478
Total a Pagar Hasta el 02/ENE/2024	\$68,590	(415)7709998000483(8020)0505011716(3900)0000068590				NÚMERO DE CUENTA	505011716
						PERIODO FACTURADO	DIC-2023 A DIC-2023
						PAGO OPORTUNO ANTES DE:	02/ENE/2024
						VALOR A PAGAR	\$68,590





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	12:44:51	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N01002154	\$68.590,00	\$0,00	\$68.590,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGIA MES DICIEMBRE DE LA SEDE MARIA CRISTINA.

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/02 12:41

¡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

124451

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	991650
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$68,590.00
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



09/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 003 Disponibilidad : 003 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. 192484478 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARIA CRISTINA, 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	68.590,00	0,00

TOTAL : SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (68.590,00)


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. **003**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE ENERO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

FIRMA
[Firma manuscrita]

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

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	57.809.100,00

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

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponibilidad
003

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

