



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 05/07/2023

Comprobante de Egreso No. 085

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: 085, CRP: 086, OP: 085  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. 184795798 SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL 436263820, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	4.425.760,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		4.425.760,00
Total Documento:		4.425.760,00	4.425.760,00

TOTAL : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (4.425.760,00)

### CHEQUES

Número	Chéquera	Beneficiario	Valor
8682	Cuenta pagadora 2202250223369-	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	4.425.760,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2211	Otros Gastos de Funcionamiento	2.366.147,00
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.059.613,00
Total Rubros		4.425.760,00

VALOR LIQUIDADO : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (4.425.760,00)

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.

**NÚMERO DE CUENTA**  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°**  
**PERIODO DEL SERVICIO**  
**PERIODO FACTURADO**  
**FECHA DE EMISIÓN**  
**TIPO DE FACTURA:**

78929  
**436263820**  
 000184795798  
 17/05/2023 - 16/06/2023  
 JUN-2023 A JUN-2023  
 04/JUL/2023  
**FACTURACIÓN: Urbano Mensual**

USE PARA EFECTUAR DE PAGOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA  
 marcando gratuitamente y desde celular el

**COÓPERATIVOS**  
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 25 - 40 Sur  
**SERVIPAGOS LTDA:** Duitama: Cl. 15 No. 18 - 25 (L 107) C.C. La Calleja  
**OUTSOURCING ORIENTE LTDA:** Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 90

**BANCOLOMBIA**  
**BANCO ITAU**  
**BANCO AVILLAS**  
**BANCO COPACABANA**  
**BANCO EBVA**  
**BANCO POPULAR**  
**CAJA SOCIAL**  
**BANCO OCCIDENTE**  
**BANCO SUDAMERIS**  
 \*Sede oficinas en Bogotá

**Banqueros**  
**Grupo Acel**  
**EBVA**  
 Bancos afiliados a la Banca  
 Regulada  
**Cajeros Automáticos**  
 499 Bancos  
**Cebip**  
 Automática

**Móvil**  
**Postpago**  
**Via Satélite**  
**Apostando al**

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

<b>Cliente</b>	ESCUELA NORMAL FEMENINA TUNJA		
<b>Nit. C.C.</b>	157292	Nit. A.	
<b>Dirección</b>	Urbano TUNJA		
<b>Ciudad</b>	Tunja	Contacto AP	

Tipo	Código	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Propiedad
14 reactiva	0	495	384	348	0	0	0	608
15 activa	880	377	666	630	160	469	3152	
16 reactiva	0	0	0	0	0	0	0	668
10 activa	3000	380	3240	2960	1240	2160	3152	

<b>CUENTA</b>	436263820	<b>Ruta Entrega</b>	998-#####
<b>Estrato</b>		<b>Clase Servicio</b>	Oficial Municip
<b>Carga (kw)</b>	1.0	<b>Nivel Tensión</b>	Secundaria
<b>Medidor No.</b>	ELSTER 00131031	<b>Medidor No.</b>	ELSTER 00131031
<b>Tipo Medidor</b>	medidor activa	<b>Tipo Medidor</b>	medidor reactiva
<b>Circuito</b>	14510	<b>Nodo Conexión</b>	25513

Tipo	Código Interno	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observación
RS Contador-14		1872	1876	40	0	16
AS Contador-15		3235	5255	40	797	16
RS Contador-18		1882	1735	40	0	16
AS Contador-19		5796	5904	40	4320	16

Mes	Div	Distn	Diug	Fin	Fium	Fiug
6	0	0	2,71	0	0	8

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencillo 797		2023/06	%0	\$ 599,422
19-Activa-Sencillo 4320		2023/06		\$ 3,248,065

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
332.59	55.87	174.41	0.65	61.33	127.45	0.00	752.10

G+T+D+P+R+Cv+Cf

<b>VALOR TOTAL CONSUMO</b>	\$ 3,848,487
<b>VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)</b>	%0 \$ 0
<b>VALOR CONSUMO FACTURADO</b>	\$ 3,848,487

<b>Valor Último Pago</b>	\$ 3,022,294	<b>Fecha</b>	01 JUN-23
<b>Saldo esta Factura</b>	\$ 0	<b>Remanente Recaudado</b>	\$ 0
<b>Periodo Cobro:</b>	JUN-2023 hasta JUN-2023		

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

<b>Valor factura periodo</b>	599,422
<b>Valor factura periodo</b>	3,249,065
<b>I.A.P. AC-NPAL-029-1998</b>	577,273

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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$720,2968 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resolución CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$752,0983 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).

<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	\$4,425,760
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE</b>	04/JUL/2023

**INTERÉS POR PAGOS ATRASADOS**

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo

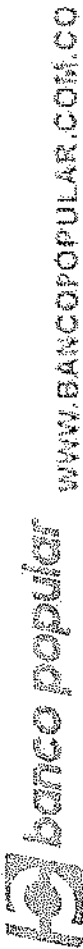
Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>		000184795798
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>		436263820
<b>PERIODO FACTURADO</b>		JUN-2023 A JUN-2023
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>		04/JUL/2023
<b>VALOR A PAGAR</b>		\$4,425,760



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0004425760



**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 - Consulta


**Parámetros de consulta**

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	09:31

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/07/05	2023/07/05	09:02:24	PAGO PSE INTERNET	933		1312968682	\$4.425.760,00	\$0,00	\$4.425.760,00	\$0,00
2023/07/05	2023/07/05	07:03:07	ABONOS POR A.C.H	250		1312874637	\$0,00	\$1.707.863,00	\$1.707.863,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO DE LA SEDE CENTRAL (SE REALIZARON DOS TRASLADOS BANCARIOS). ASISTÍ AL CIS

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/04 19:13

 ¡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:

090225

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyacá E.S.P.
Factura	436263820
Referencia de Pago	0
Valor a Pagar	54,425,760.00
Fecha Transacción	2023/07/05
Estado	Exitosa

### Origen

Sea Precluido

Cuenta Ahorros

Resumen de Pago

Atm [Esp] (00000000000000000000)





# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 05/07/2023

Orden de Pago No. 085

C.C./NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Referencias : CDP: 085, CRP: 086  
 Descripción : CERTIFICO QUE HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR LA FACTURA No. 184795798. SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL 436263820, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.425.760,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	4.425.760,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Netó a Pagar	4.425.760,00

TOTAL : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (4.425.760,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 086 Fecha : 04/07/2023

Código	Descripción	Valor
2211	Otros Gastos de Funcionamiento	2.366.147,00
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.059.613,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR

Maisha Patricia Cortes Blanco  
 Jefe presupuesto

Ordenador  
 Pedro Rabilo 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

Registro : 086                      Disponibilidad : 085                      Fecha : 05/07/2023  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Concepto : CERTIFICO QUE HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR LA FACTURA No. 184795798  
 SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL 436263820, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
2211	RP	Otros Gastos de Funcionamiento	2.366.147,00
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA	
2411	CM-	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	2.059.613,00

**TOTAL : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (4.425.760,00)**

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
No. **078**

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

Ciudad: Tunja, 05 DE JULIO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. 184795798 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA 436263820  
SEDE CENTRAL MES DE JUNIO DE 2023.

*[Firma]*  
RECTOR

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

*[Firma]*  
FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 05 de julio de 2023.

Concepto: PAGO FACTURA No. 184795798 SERVICIO DE ENERGÍA CUENTA 436263820  
SEDE CENTRAL MES DE JUNIO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	15.511.905,00
2.2.11	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.452.501,80

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  
**078**

