



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 04/06/2024

Comprobante de Egreso No. 064

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 : 068, CRP : 067, OP : 064  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 198996969 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES MAYO 2024

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	4.014.150,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		4.014.150,00
<b>Total Documento:</b>		<b>4.014.150,00</b>	<b>4.014.150,00</b>

**TOTAL : CUATRO MILLONES CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (4.014.150,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2782	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	4.014.150,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	4.014.150,00
<b>Total Rubros</b>		<b>4.014.150,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : CUATRO MILLONES CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (4.014.150,00)**

Maritza 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.

81677  
**NÚMERO DE CUENTA** 436263820  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000198996969  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/04/2024 - 16/05/2024  
**PERIODO FACTURADO** MAY-2024 A MAY-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 04/JUN/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 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

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA  
 marcando gratuitamente y desde celular al

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

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
394.65	54.27	193.84	8.81	85.00	136.45	0.00	873.01
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,086,930 Fecha 2024-05-02 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: ABR-2024 hasta MAY-2024

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### 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

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).

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000198996969
N°							
NÚMERO DE CUENTA							436263820
PERIODO FACTURADO							MAY-2024 A MAY-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							04/JUN/2024
VALOR A PAGAR							\$4,014,150

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
14 reactiva		0	0	27	0	0	0	620
15activa		720	640	267	733	440	680	2833
18reactiva		0	0	0	0	0	0	620
19activa		2760	2640	3040	1120	1480	2480	2833

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-14		1896	1898	40	0	14
AS Contador-15		5424	5442	40	720	16
RS Contador-18		1904	1927	40	0	14
AS Contador-19		6521	6594	40	2920	14

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla	720	2024/05	% 0	\$ 628,566
19Activa-Sencilla	2920	2024/05		\$ 2,549,186

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,177,752  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,177,752

### DETALLE DE LA FACTURA

Saldo Anterior	4
Deuda I.A.P	359,726
Valor factura periodo	628,566
Valor factura periodo	2,549,186
I.A.P AC-MPAL-029-1998	476,663
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$4,014,150  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0004014150



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.

81677  
**NÚMERO DE CUENTA** 436263820  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000198996969  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/04/2024 - 16/05/2024  
**PERIODO FACTURADO** MAY-2024 A MAY-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 28/MAY/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS 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 B) / Cil. 11 No. 2B - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15No. 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

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

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

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
394.65	54.27	193.84	8.81	85.00	136.45	0.00	873.01
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,086,930 Fecha 2024-05-02 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: ABR-2024 hasta MAY-2024

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### 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

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).

### EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
14 reactiva		0	0	27	0	0	0	2833
15activa		720	640	267	733	440	680	2833
18reactiva		0	0	0	0	0	0	620
19activa		2760	2640	3040	1120	1480	2480	620

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-15		5424		40	580	2
AS Contador-19		6521		40	2,253	2
RS Contador-14		1896		40	330	2
RS Contador-18		1904		40	0	2

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
15-Activa-Sencilla	580	2024/05	% 0	\$ 506,345
19Activa-Sencilla	2253	2024/05		\$ 1,966,889
14Reactiva-Sencilla	330	2024/05		\$ 63,967

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,537,201  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,537,201

### DETALLE DE LA FACTURA

Saldo Anterior	4
Deuda I.A.P	359,726
Valor factura periodo	506,345
Valor factura periodo	1,966,889
Reactiva Inductiva	63,967
I.A.P AC-MPAL-029-1998	370,985
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$3,267,920  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000198996969
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							436263820
<b>PERIODO FACTURADO</b>							MAY-2024 A MAY-2024
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							04/JUN/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$3,267,920



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0436263820(3900)0003267920



Fecha Actual: 2024/06/04 | Hora: 17:53 | IP: 45.65.233.161

[WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO](http://WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO)

### Movimientos

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	17:52

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/06/04	2024/06/04	16:21:41	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N53002782	\$4.014.150,00	\$0,00	\$4.014.150,00	\$0,00
2024/06/04	2024/06/04	13:29:09	64 2411 Completar fact Luz S C ABONOS POR A.C.H	250	TUNJA	250A048N53002002	\$0,00	\$746.181,54	\$746.181,54	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA - MAYO - SEDE CENTRAL



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/04 16:17

✓ ¡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

162141

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	436263820
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$4,014,150.00
Fecha Transacción	2024/06/04
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 : 04/06/2024  
Orden de Pago No. 064

C.C/NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
Referencias : CDP : 068, CRP : 067  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 198996969 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL MES MAYO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.014.150,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	4.014.150,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	4.014.150,00

TOTAL : CUATRO MILLONES CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (4.014.150,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

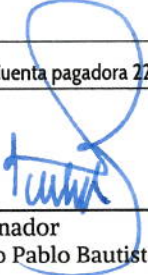
Registro :	067	Fecha :	04/06/2024
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	4.014.150,00

### 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 Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



04/06/2024

Registro : 067                      Disponibilidad : 068                      Fecha : 04/06/2024  
 C.C./NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 198996969 SERVICIO DE  
 ENERGÍA SEDE CENTRAL MES MAYO 2024

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)	22.460.732,00	4.014.150,00	0,00

TOTAL : CUATRO MILLONES CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS (4.014.150,00)

  
 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. **063**

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

Ciudad: Tunja, 04 DE JUNIO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024

*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_  
 RECTOR

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

FIRMA

*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 04 de junio de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.11	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	41.553.418,00

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

LA PAGADORA INFORMA:

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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



Disponibilidad  
**063**