



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000095

Fecha: 24/10/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2022000086
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000095	2022000093	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 16 Otras Transferencias Municipales	3,880,350.00
Total:				3,880,350.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	3,880,350.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	3,880,350.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,880,350.00	3,880,350.00	3,880,350.00

Valor a girar

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000086

Fecha:24/10/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca Sa
CC o Nit:	891800219
Teléfonos:	- 7405000
Dirección:	- Carrera 10 15 877 Tunja
Descripción:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST
Tipo de contrato:	No Aplica
No de documento:	2022000086
No de contrato:	
Valor:	\$ 3,880,350.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000095	2022000093	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	Otras Transferencias Municipales	3,880,350.00
Total:					3,880,350.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	3,880,350.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	3,880,350.00
Totales			3,880,350.00	3,880,350.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Total: \$ 3,880,350.00			

Total: \$ 3,880,350.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Octubre de 2022

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000093

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	16 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	3,880,350.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			3,880,350.00

CDP: 2022000095
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Octubre de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000095

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 24/10/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	Otras Transferencias Municipales	50,982,132.43	3,880,350.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			3,880,350.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/11/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000056

FECHA: 24 de Octubre de 2022	VENCE: 24/10/2022
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de octubre de 2022 de las tres sedes de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	3,880,350.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	3,880,350.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	3,880,350.00	3,880,350.00
----------------	--------------	--------------

Bla - - y e - n

FIRMA



**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/10/21 13:22

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	energaoctu22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/10/24
Hora Carga	08:15:02
Fecha de Envio	2022/10/24
Hora Envio	08:15:33
Valor Archivo	\$3,880,350.00
Estado	Enviando

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/21 13:22

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Id	Nombre de Archivo	Extensión	Fecha	Tamaño
Pagos	energaoctu22	PJX001H0BI	2022/10/24	\$3,880,350.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Id	Fecha	Monto	Código	Detalle	Cuenta	Estado
110250021482	2022/10/24	\$3,880,350.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500 EDO

3'880-350



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.

172
NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000175143814
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2022 - 16/10/2022
PERIODO FACTURADO OCT-2022 A OCT-2022
FECHA DE EMISIÓN 21/OCT/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
Tunja Cl. 17 No. 18 - 26
Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
Duitama Cl. 12 No. 16 - 02
Sogamoso Cl. 12 No. 16-48 - 02
SERVIELECTRICOS D&D: Tunja Cl. 17 No. 18-26
SERVIELECTRICOS D&D: Duitama Cl. 12 No. 16-02
SERVIELECTRICOS D&D: Sogamoso Cl. 12 No. 16-48-02
SERVIELECTRICOS D&D: Paipa Cl. 24 No. 20-72
SERVIELECTRICOS D&D: Villavieja Cl. 12 No. 16-02
SERVIELECTRICOS D&D: Yopal Cl. 12 No. 16-02
SERVIELECTRICOS D&D: Zetaquirá Cl. 12 No. 16-02
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Tunja Cl. 17 No. 18-26

Para consultar el estado de la prestación del servicio de energía, llamando gratuitamente y desde celular al



Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

INFORMACIÓN

Cliente JARDIN INFANTIL NAL.
Nit. C.C. 9818011578
Dirección Urbano T 11 N 35 00 ENTREGAR NORMAL SAN CARLO
Tunja

Table with columns: Tipo, Consumo, SEP, ABR, MAY, ABR, Promedio. Values: Urbano, 809, 731, 697, 703, 880, 731

INFORMACIÓN

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 012 #####
Estrato Estrato Clase Servicio Oficial Municipal
Cargo (kw) 16.0 Nivel Tension Secundaria
Medidor No. ALDANA 25159 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14509 Nodo Conexión 1280

Table with columns: Tipo, Consumo, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Values: AS, 43794, 43794, 1, 644, 0

INFORMACIÓN

Table with columns: Mes, Dia, DiaM, DiaG, Dia, DiaM, DiaG. Values: 10, 2297, 0, 271, 0, 0, 0

Table with columns: Descripción, Cantidad, Período, Subsidio, Contribución, VALOR TOTAL. Values: 1 Activo, 2022/10, % 0, \$ 502.079

INFORMACIÓN

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Ci, Cu. Values: 312.59, 52.32, 236.66, 0.61, 57.64, 119.79, 0.00, 779.63

Table with columns: VALOR TOTAL CONSUMO, VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION), VALOR CONSUMO FACTURADO. Values: \$ 502.079, % 0 \$ 0, \$ 502.079

INFORMACIÓN

Valor Último Pago \$ 721,000 Fecha 23 SEP 22
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: OCT 2022 hasta OCT 2022

INFORMACIÓN

Consumo (kwh) A Total (E= S= S=)
Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

Table with columns: Valor Unitario, Valor Total Consumo, Valor Unitario, Valor Total Consumo. Values: 502.079, 75.312, 1, 0, 0, 0, 0, 0

INFORMACIÓN

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 cosas como estas, ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$100.938 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 011 del 2010 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 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 presunta cuando se conforma con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 177 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asuma en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

Table with columns: VALOR TOTAL A PAGAR, PAGO OPORTUNO ANTES DE. Values: \$577.390, 01/NOV/2022

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de



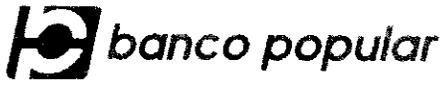
NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000577390

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000175143814
NÚMERO DE CUENTA 471146179
PERIODO FACTURADO OCT-2022 A OCT-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/NOV/2022
VALOR A PAGAR \$577,390





Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Número Autorización 141348
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$577,390.00
Fecha Transacción 2022/10/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1720556864
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 septiembre de 2022 a 16 octubre de 2022
Valor:	577.390
Factura No:	471146179
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	24-10-2022
Fecha solicitud banco:	24-10-2022
Ciclo Transacción:	4
Código entidad:	1002
<input type="button" value="continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón continuar	



Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1720573333
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 septiembre de 2022 a 16 octubre de 2022
Valor:	326.350
Factura No:	404485517
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	24-10-2022
Fecha solicitud banco:	24-10-2022
Ciclo Transacción:	4
Código entidad:	1002
<input type="button" value="continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón continuar	



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Número Autorización 142244
Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$326,350.00
Fecha Transacción 2022/10/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



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.
 Vigiliada Superservicios.

48428
NÚMERO DE CUENTA 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000175080686
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2022 - 16/10/2022
PERIODO FACTURADO OCT-2022 A OCT-2022
FECHA DE EMISIÓN 18/OCT/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOYOC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 76
 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
 SERVICIOS D&D: Tunja Cll. 16 No. 10 - 34 /
 Cll. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVICIOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

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



Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente NORMAL VARONES TUNJA
 Nit. C.C. 291137 Nit. A.
 Dirección Urbano EN UPTC
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414310389 Ruta Entrega 051- 7004502014
 Estrato Clase Servicio Oficial Naciona
 Cargo (kw) 18.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. SCHLUMBERGER 47418052 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14510 Nodo Conexión 25544

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	14.5772	0	2.71	3	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.59	52.32	236.66	0.61	57.64	119.79	0.00	779.63
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,921,380 Fecha 23-SEP-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2022 hasta OCT-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 \$807.9385 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 \$779.626 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).

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000175080686
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							OCT-2022 A OCT-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2022
VALOR A PAGAR							\$2,976,610



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0002976610

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
12 activa		4400	3840	3120	4080	4080	3640	3860

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	24046	24129	40	3,320	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	3320	2022/10	% 0	\$ 2,588,358

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,588,358
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,588,358

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	2,588,358
I.A.P AC-MPAL-029-1998	388,254
Ajuste Decena	-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$2,976,610
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2022



Data of the transacciones	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA ESP
LIENDRE:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1720578854
Descripcion del pago:	Pago Factura Energia 17 septiembre de 2022 a 16 octubre de 2022
Valor:	2.976.610
Factura No:	414310389
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	186.147.225.69
Fecha de pago:	24-10-2022
Fecha solicitud banco:	24-10-2022
Ciclo Transacción:	4
Código entidad:	1002
<input type="button" value="continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLIC al botón <input type="button" value="continuar"/>	



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Número Autorización 142514
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$2,976,610.00
Fecha Transacción 2022/10/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500