



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.

48615
NÚMERO DE CUENTA 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177420118
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 16/DIC/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTBOY 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
 SERVICIOS ELÉCTRICOS D&D: Tunja Cll. 16 No. 10 - 34 /
 CH 21 NO. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS 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 Boyacá.

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

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
 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
12	14.5772	0	2.71	3	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
304.23	50.92	230.33	0.59	56.10	116.59	0.00	758.75

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3.500,930 Fecha 22-NOV-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2022 hasta DIC-2022

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 \$786.3092 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 \$758.7546 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
12 activa		3960	3320	4400	3840	3120	4080	3786

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		24228	24298	40	2.800	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 2800		2022/12	% 0	\$ 2.124,513

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2.124,513
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2.124,513

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	2.124,513
I.A.P AC-MPAL-029-1998	318,677

VALOR TOTAL A PAGAR \$2.443,190
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000177420118
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							DIC-2022 A DIC-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/ENE/2023
VALOR A PAGAR							\$2,443,190



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0002443190



Reporte de Pagos de Cuentas de Ahorro - 14/12/2022

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/15 13:56

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	luzcendic22	PLP001NRZI	2022/12/16	\$2,443,190.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen de Estados

110250021482	2022/12/16	\$2,443,190.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	----------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----



Inicio Sesión: 2022/12/16 a las 14:48:18
IP: 187.114.7.125 AS

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/15 13:56

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	luzcendic22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/16
Hora Carga	14:48:26
Fecha de Envío	2022/12/16
Hora Envío	14:48:48
Valor Archivo	\$2,443,190.00
Estado	Enviando



Pago en Línea

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

Se cancela el débito de \$2,443,190.00 a favor de:

Número Autorización	164602
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,443,190.00
Fecha Transacción	2022/12/16
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000141

Fecha: 16/12/2022
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:** - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2022000126
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEDE CENTRAL 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
2022000119	2022000119	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 16 Otras Transferencias Municipales	2,443,190.00
Total:				2,443,190.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

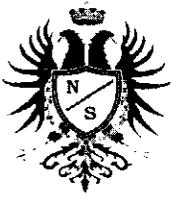
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,443,190.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	2,443,190.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,443,190.00	2,443,190.00	2,443,190.00

Valor a girar

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00 M.C.

	<i>Blanca Mercedes Sedano Aguilar</i>	
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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000119

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:

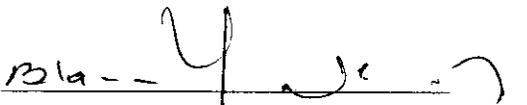
Fecha: 16/12/2022

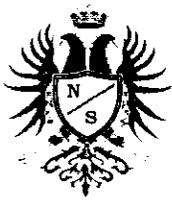
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	37,627,715.43	2,443,190.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			2,443,190.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 15/01/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000119

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):

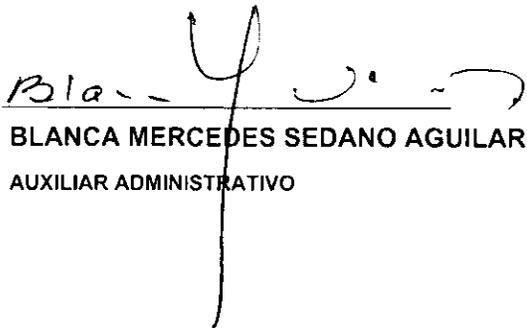
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	16 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,443,190.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			2,443,190.00

CDP: 2022000119
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 DICIEMBRE DE 2022 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Diciembre 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

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000126

Fecha:16/12/2022

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 DICIEMBRE DE 2022 SEDE CENTRAL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000126	Valor: \$ 2,443,190.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000119	2022000119	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	Otras Transferencias Municipales	2,443,190.00
Total:					2,443,190.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,443,190.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	2,443,190.00
Totales			2,443,190.00	2,443,190.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 2,443,190.00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Diciembre de 2022

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000071

FECHA: 16 de Diciembre de 2022	VENCE: 16/12/2022
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por pse servicio de energia mes de diciembre de 2022 sede Central de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestria 11025002148-2	0.00	2,443,190.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	2,443,190.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	2,443,190.00	2,443,190.00
----------------	--------------	--------------

Bla... N...
FIRMA