

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000142

Fecha: 26/12/2022
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2022000127
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEDES PARQUE PINZON Y JARDÍN INFANTIL 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
2022000120	2022000120	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 16 Otras Transferencias Municipales	572,410.00
Total:				572,410.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	572,410.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	572,410.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
572,410.00	572,410.00	572,410.00

Valor a girar

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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: 2022000127

Fecha:26/12/2022

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 SEDES PARQUE PINZON Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000127	Valor: \$ 572,410.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000120	2022000120	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	572,410.00
Total:					572,410.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	572,410.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	572,410.00
Totales			572,410.00	572,410.00

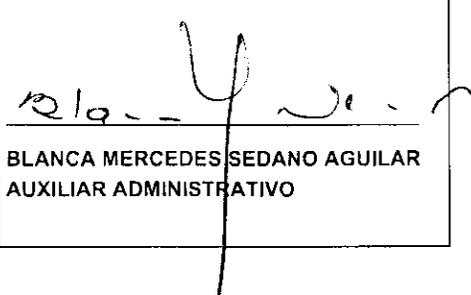
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 572,410.00

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Diciembre de 2022

<p>MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR</p>	 <p>BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000120

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	572,410.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			572,410.00

CDP: 2022000120
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 SEDES PARQUE PINZON Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 26 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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2022000120

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: 26/12/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	35,184,525.43	572,410.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			572,410.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEDES PARQUE PINZON Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/01/2023

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/12/16 17:02

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está procesando. Por favor, verifique en la consola el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	enejppdic22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/26
Hora Carga	08:01:18
Fecha de Envio	2022/12/26
Hora Envio	08:01:37
Valor Archivo	\$572,410.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/16 17:02

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	enejipdic22	PLZ001HARI	2022/12/26	\$572,410.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

110250021482	2022/12/26	\$572,410.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	--------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000072

FECHA: 26 de Diciembre de 2022	VENCE: 26/12/2022
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por pse servicio de energia mes de diciembre sedes Jardin Infantil y parque pinzón de la Ensst	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Uta Maestria 11025002148-2	0.00	572,410.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	572,410.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	572,410.00	572,410.00
----------------	------------	------------

Bla... y ...
FIRMA



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 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177410585
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 26/DIC/2022
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN: Urbano**

COOPTBOY OC
 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 100 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVELECTRICOS DRD: Tunja Cl. 16 No. 10 - 34
 Cl. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 Cl. 5
 SERVIPAGOS: TGA Duitama: Cl. 15 No. 15 - 25 (L 107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso. Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV Villas
 BANCO EDUCAR
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

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

MovilRed
 PuntorRed
 Via Bogotá
 Apuestas AR

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

115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente JARDIN INFANTIL TUNJA
 Nit. C.C 297001 Nit. A.
 Dirección Urbano C. 24 N 7 - 98
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 404485517 Ruta Entrega 007-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tension Secundaria
 Medidor No. ISKRA 19613438 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13589 Nudo Conexión 25599

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Drum	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	3.6178	0	2.71	2	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 \$ 303.040 Fecha 22-NOV-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2022 hasta DIC-2022

INFORMACIÓN 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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$786.309,2 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	569	364	424	471	335	522	447

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	83938	84156	1	218	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripcion	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Senrilla 218		2022/12	% 0	\$ 165.409

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 165.409
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 165.409

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 165.409
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 24.811

VALOR TOTAL A PAGAR \$190.220
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000177410585
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							DIC-2022 A DIC-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/ENE/2023
VALOR A PAGAR							\$190,220

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000190220

Datos de la transacción**Empresa:** EMPRESA DE ENERGIA DE
BOYACA S.A E.S.P**NIT:** 891800219-1**Estado:** Transacción Aprobada**Id Transacción (CUS):** 1832513304

Pago Factura Energia 17

Descripción del pago: noviembre de 2022 a 16
diciembre de 2022**Valor:** 190.220**Factura No:** 404485517**Banco:** BANCO POPULAR**Dirección IP:** 186.147.225.69**Fecha de pago:** 26-12-2022**Fecha solicitud banco:** 26-12-2022**Ciclo Transacción:** 3**Codigo entidad:** 1002[Continuar](#)[Imprimir](#)

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** 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

Consulte el detalle de Pago en Manual No. 1 - Pago

Número Autorización 113927
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$190,220.00
Fecha Transacción 2022/12/26
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 Autorrotenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177411557
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 26/DIC/2022
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
Tunja Cl. 12 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. 28 - 40 Sur
SERVIELECTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 NO. 10 - 34 /
Cl. 21 NO. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Nono 50 - 02 C.I.S.
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBIA
BANCO ITAUI
BANCO AVIALLAS
BANCO CENTRAL
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

BanAgrario
Grupo Asaf
BBVA
Bancoandina a la Mano
Davienviva
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

MovilRed
AutoRed
Via Salto
Apuestas DER

IVP 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

Table with 2 columns: Client, JARDIN INFANTIL NAL; Nit. C.C., 9818011578; Dirección, Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO; Ciudad, Tunja; Contacto AP.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Table with 4 columns: CUENTA, Ruta Entrega; Estrato, Clase Servicio; Cargo (kw), Nivel Tensión; Medidor No., Medidor No.; Tipo Medidor, Tipo Medidor; Circuito, Nodo Conexión.

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with 7 columns: Mes, Dia, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiuq.

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with 8 columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU.

INFORMACIÓN DE PAGOS

Table with 3 columns: Valor Último Pago, Saldo esta Factura, Periodo Cobro.

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Table with 2 columns: Consumo (kwh), 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).

DETALLE FINANCIACION

Table with 5 columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo.

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000382190

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with 9 columns: Tipo, Codigo, NOV, OCT, SEP, AGO, JUL, JUN, Promedio.

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with 7 columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura.

DETALLE DE SU CUENTA

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad Periodo Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL.

Table with 2 columns: VALOR TOTAL CONSUMO, VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN), VALOR CONSUMO FACTURADO.

DETALLE DE LA FACTURA

Table with 2 columns: Valor factura periodo, L.A.P AC-MPAL-029-1998, Ajuste Decena.

Table with 2 columns: VALOR TOTAL A PAGAR, PAGO OPORTUNO ANTES DE.

Table with 2 columns: DOCUMENTO EQUIVALENTE N°, NÚMERO DE CUENTA, PERIODO FACTURADO, PAGO OPORTUNO ANTES DE, VALOR A PAGAR.

Se produjo un error al finalizar la transacción

Datos de la transacción

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE
BOYACA S.A E.S.P

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 1832520744

Descripción del pago: Pago Factura Energia 17
noviembre de 2022 a 16
diciembre de 2022

Valor: 382.190

Factura No: 471146179

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 26-12-2022

Fecha solicitud banco: 26-12-2022

Ciclo Transacción: 3

Código entidad: 1002

[Continuar](#)

[Imprimir](#)

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** 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: 114209
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura: 471146179
Referencia de Pago 1: 0
Valor a Pagar: \$382,190.00
Fecha Transacción: 2022/12/26
Estado: Exitosa
Tipo Producto: Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen: AHO3500
No. Producto: *****3500