

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000004

Fecha:24/01/2023

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 ENERO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000004	Valor: \$ 2,387,310.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000004	2023000004	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Venta De Bienes Y Servicios	2,387,310.00
Total:					2,387,310.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,387,310.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	2,387,310.00
Totales			2,387,310.00	2,387,310.00

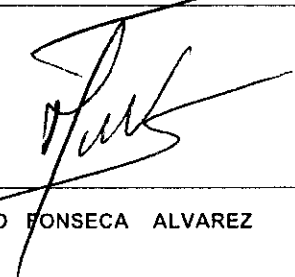
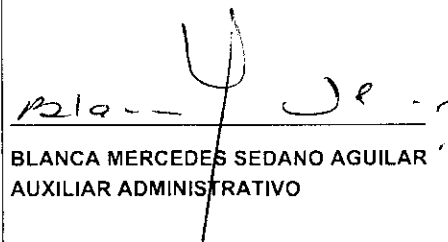
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 2,387,310.00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Enero de 2023

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---	---



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000004

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

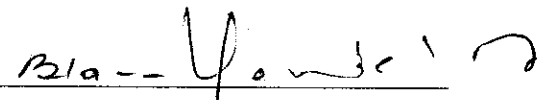
Fecha: 24/01/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	Venta de bienes y servicios	7,152,617.00	2,387,310.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			2,387,310.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/02/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000004

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	19 - Venta De Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,387,310.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			2,387,310.00

CDP: 2023000004
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

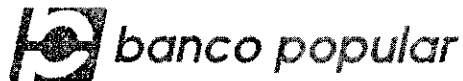
OBJETO:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Enero de 2023

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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



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 092537
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$148,160.00
Fecha Transacción 2023/01/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE1474
No. Producto *****1474

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 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000179032955
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 32 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVICIOS ELÉCTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 No. 10 - 34
 Cl. 21 No. 13 A - 01 / C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVICIOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L 107) / 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

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

IVA 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 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	Dia	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	14.5772	0	2.71	3	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.48	51.47	232.79	0.60	56.70	117.83	0.00	766.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 2.443.190 Fecha 16-DIC-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: ENE-2023 hasta ENE-2023

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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 \$780.2631 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 \$766.8733 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
-------------	-------	--------	-------------------	-------

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0001904910

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
12 activa		2800	3960	3320	4400	3840	3120	3573

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		24298	24352	40	2,160	0
						0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 2160		2023/01	% 0	\$ 1,656,446

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,656,446
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,656,446

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,656,446
I.A.P AC-MPAL-029-1998	248,467
Ajuste Decena	-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,904,910
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000179032955
N°
NÚMERO DE CUENTA 414310389
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2023
VALOR A PAGAR \$1,904,910



Pago en Línea

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

Número Autorización 092226
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,904,910.00
Fecha Transacción 2023/01/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE1474
No. Producto *****1474

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 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000178983562
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2022 - 16/01/2023
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

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. 28 - 40 Sur
 SERVELECTRICOS D&D: Tunja Cil. 16 NO. 10 - 34
 Cil. 21 NO. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 59 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 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

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

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas J&R

115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.



INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente JARDIN INFANTIL NAL
 Nit. C.C. 9818011578 Nit. A.
 Dirección Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
1 activa		438	624	644	809	733	572	636

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 16.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ALDANA 25159 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14509 Nudo Conexión 1280

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		46856	47235	1	379	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	2297	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripcion	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribucion	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	379	2023/01	% 0	\$ 290.645

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
307.48	51.47	232.79	0.60	56.70	117.83	0.00	766.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 382.190 Fecha 26-DIC-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: ENE-2023 hasta ENE-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 290.645
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 290.645

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 290.645
 I.A P AC-MPAL-029-1998 43.597
 Ajuste Decena -2

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 \$780.2631 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 \$766.8733 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante EBSA y en subsidio al de apelacion ante la superservicios dentro de los cinco dias 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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$334.240
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo
NIT. 891.800.219-1				

Intereses Periodicidad A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE 000178983562
N°
NÚMERO DE CUENTA 471146179
PERIODO FACTURADO ENE-2023 A ENE-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2023
VALOR A PAGAR \$334,240



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000334240



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 092815
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$334,240.00
Fecha Transacción 2023/01/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE1474
No. Producto *****1474

Datos de la transacción

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

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 1878968007

Descripción del pago: Pago Factura Energia 17
December de 2022 a 16
January de 2023

Valor: 334.240

Factura No: 471146179

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 24-01-2023

Fecha solicitud banco: 24-01-2023

Ciclo Transacción: 2

Código entidad: 1002

[Continuar](#)

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón continuar