



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000011

Fecha: 23/02/2023
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2023000011
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DE 2023 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 2023

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| 2023000011 | 2023000011 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital | 4,465,780.00 |
| Total: | | | | 4,465,780.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 240101001 | Bienes Y Servicios | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 4,465,780.00 | 0.00 |
| 111006002 | Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 0.00 | 4,465,780.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 4,465,780.00 | 4,465,780.00 | 4,465,780.00 |

Valor a girar

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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: 2023000011

Fecha:23/02/2023

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 FEBRERO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST | |
| Tipo de contrato: No Aplica | No de contrato: |
| No de documento: 2023000011 | Valor: \$ 4,465,780.00 |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre Rubro | Fuente | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2023000011 | 2023000011 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos | Recursos De Capital | 4,465,780.00 |
| Total: | | | | | 4,465,780.00 |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 511117 | Servicios Públicos | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 4,465,780.00 | 0.00 |
| 240101001 | Bienes Y Servicios | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 0.00 | 4,465,780.00 |
| Totales | | | 4,465,780.00 | 4,465,780.00 |

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,465,780.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Febrero 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: 2023000011

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:

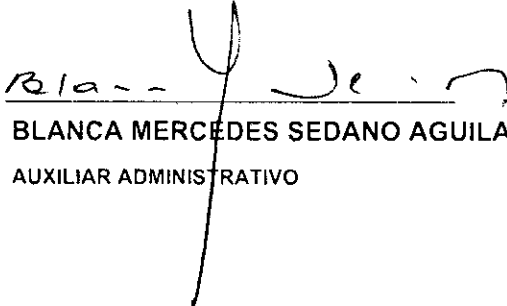
Fecha: 23/02/2023

| Rubro | Fuente | Saldo Disponible | Valor |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Recursos de Capital | 32,972,794.90 | 4,465,780.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | | 4,465,780.00 |

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

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/03/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000011

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 | 22 - Recursos De Capital | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 4,465,780.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: | | | 4,465,780.00 |

CDP: 2023000011
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 FEBRERO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Febrero 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

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/21 17:37

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|----------------|
| Pagos | enerfeb23 | PMW001HSAJ | 2023/02/23 | \$4,465,780.00 |
| 1 | Enviado | | | |

Información Adicional

Resumen Registros

2023/02/23

| | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | |
| 110250021482 | 2023/02/23 | \$4,465,780.00 | 891800470 | ESC NORMAL SUP SANT TU | Banco Popular | 220250223500 | EDO |

4.465 780

48876

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° 000180127743
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
FECHA DE EMISIÓN 20/FEB/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

COMPTON S.A.
Tunjá Cr. 11 No. 13-17
Paguá Cr. 11 No. 20-17
Duitama Cr. 12 No. 16-17
Sogamoso Cr. 12 No. 18-16 B. Cr. 11 No. 18-14 Sur
SERVIFAGOS LTDA. Duitama Cr. 12 No. 16-17 y Cr. 13 Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso Cr. 11 No. 23-00

BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ
BANCO DE BOYACÁ

Santander
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático
Cajero Automático

Movilidad
Subsistencia
Cajero Automático
Cajero Automático

Ver para el detalle de valores en la prestación del servicio de energía marcando gratuitamente y desde celular el



Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

115

INFORMACION CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | ENE | DIC | NOV | OCT | SEP | AGO | Promedio |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 12 | activa | 2160 | 2800 | 3960 | 3320 | 4400 | 3840 | 3413 |

INFORMACION TECNICA

CUENTA: 414310389 Ruta Entrega: 051-7004502014
Estrato: Clase Servicio: Oficial Nacional
Cargo (kwh): 18.0 Nivel Tension: Secundaria
Medidor No.: SCHLUMBERGER 47418052 Medidor No.:
Tipo Medidor: medidor activa Tipo Medidor:
Circuito: 14510 Nudo Conexión: 25544

DETERMINACION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ Lectura |
|------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| AS | Contador-12 | 24352 | 24441 | 40 | 3.560 | 0 |

CALIDAD DEL SERVICIO

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Ftug | |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|---|
| 2 | 14 | 5772 | 0 | 271 | 3 | 0 | 8 |

DETALLE DE SU CUENTA

| Descripcion | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribucion | VALOR TOTAL |
|-------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 12-Activa-Sencilla 3560 | 2023/02 | % 0 | \$ 2.772.658 | |

DETALLE DE SU CONSUMO

| G | T | D | R | P | Cv | Cf | Cu | |
|-----|----|------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| 312 | 28 | 5227 | 23643 | 0.61 | 57.58 | 119.67 | 0.00 | 778.84 |

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

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2.772.658
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2.772.658

DETALLE DE SU CUENTA

Valor Ultimo Pago \$ 1.904.910 Fecha: 24-ENE-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: FEB-2023 hasta FEB-2023

DETALLE DE SU CUENTA

Valor factura periodo 2.772.658
I.A.P. AG-MPAL-029-1998 415.899
Ajuste Decena

INFORMACION SUBSIDIO POR AS

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

INFORMACION DE INTERESES

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 \$806.3487 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 \$778.8365 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 ostensa 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 \$3.188.560
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2023

INFORMACION DE CUOTAS

| Descripcion | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo |
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|
|-------------|-------|--------|-------------------|-------|

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0003188560

Intereses Periodicidad A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180127743
NÚMERO DE CUENTA 414310389
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2023
VALOR A PAGAR \$3,188,560



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 141123
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$3,188,560.00
Fecha Transacción 2023/02/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Datos de la transacción

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

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 1933235112

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

Valor: 3.188.560

Factura No: 414310389

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 23-02-2023

Fecha solicitud banco: 23-02-2023

Ciclo Transacción: 4

Codigo entidad: 1002

Continuar

Imprimir

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

Datos de la transacción

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

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 1933241145

Pago Factura Energia 17

Descripción del pago: January de 2023 a 16 February de 2023

Valor: 252.580

Factura No: 404485517

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 23-02-2023

Fecha solicitud banco: 23-02-2023

Ciclo Transacción: 4

Codigo entidad: 1002

[Continuar](#)

[Imprimir](#)

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



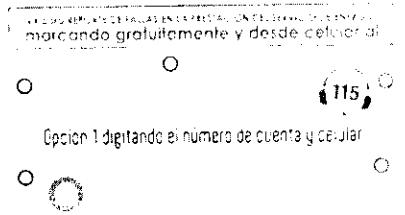
Pago en Línea

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

Número Autorización 141407
Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$252,580.00
Fecha Transacción 2023/02/23
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 P.S.P. Cra 10 No 15-87 Tunja tel 7105000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180086575
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/FEB/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano



| INFORMACIÓN CLIENTE | |
|---------------------|---|
| Cliente | JARDIN INFANTIL NAL |
| Nit. C.C. | 9818011578 Nit. A |
| Dirección | Urbano F 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANIATAGO |
| Ciudad | Tunja Contacto AP |

| SISTEMAS DE SU CONSUMO | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Tipo | Código | ENE | DIC | NOV | OCT | SEP | AGO | Promedio |
| 1 Activa | | 379 | 438 | 624 | 614 | 809 | 733 | 604 |

| INFORMACIÓN TÉCNICA | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| CUENTA | 471146179 | Ruta Entrega | 072-***** |
| Estrato | | Clase Servicio | Oficial-Municip |
| Carga (kw) | 16.0 | Nivel Tension | Secundaria |
| Medidor No. | ALDANA 25159 | Medidor No. | |
| Tipo Medidor | medidor activa | Tipo Medidor | |
| Circuito | 14509 | Nodo Conexión | 1380 |

| DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| Tipo | Código Interno | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (kWh) | Observ. Lectura |
| AS | Contador 1 | 47235 | 48379 | 1 | 1.144 | 0 |

| CALIDAD DEL SERVICIO | | | | | | |
|----------------------|------|-----|------|-----|------|------|
| Mes | Dia | Dum | Duag | Fiu | Fium | Fiuq |
| 2 | 2207 | 0 | 221 | 1 | 0 | 8 |

| DETALLE DE SU CUENTA | | | | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribucion | |
| 1-Activa-Sencilla 1144 | | 2023/02 | % 0 | \$ 890.929 |

| COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------|------|-------|--------|------|--------|
| G | F | D | R | P | TA | OT | OT2 |
| 412.26 | 52.27 | 236.43 | 0.04 | 77.58 | 129.87 | 0.00 | 777.43 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONSUMO | \$ 890.929 |
| VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) | \$ 0.00 |
| VALOR CONSUMO FACTURADO | \$ 890.929 |

| INFORMACIÓN DE PAGOS | |
|----------------------|-----------------------------|
| Valor Último Pago | \$ 3.412.40 Fecha 24-ENE-23 |
| Saldo esta factura | \$ 0 Remanente Recauda \$ 0 |
| Periodo Cobro: | FEB-2023 hasta FEB-2023 |

| DETALLE DE LA FACTURA | |
|-----------------------|------------|
| Valor factura periodo | \$ 890.929 |
| IAP ACUMPAI 020-1998 | \$ 1.144 |
| Ajuste Decena | \$ 0 |

INFORMACION DE INTERES
 La EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso le invitamos a hacer uso racional de energía, apagando los 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 \$890.929 por kWh, sin embargo por la tarifa plana de la Resolución CRTG 058 y la 012 del 2020 el costo unitario que aplica a esta factura es de \$778.365 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 merita operativa 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 suscita en sus efectos a la letra de cambio (Art. 771 del código de comercio).

| | |
|------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL A PAGAR | \$1,024,640 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE | 01/MAR/2023 |

| VALOR A PAGAR (COTIZACIÓN) | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------------------|-------|
| Descripción | Valor | Cuotas | Cuotas Pendientes | Saldo |

| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| Intereses | Periodicidad | A partir de |
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | | 000180086575 |
| NUMERO DE CUENTA | | 471146179 |
| PERIODO FACTURADO | | FEB-2023 A FEB-2023 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE: | | 01/MAR/2023 |
| VALOR A PAGAR | | \$1,024,640 |

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0001024640



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 141650
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,024,640.00
Fecha Transacción 2023/02/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Datos de la transacción

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

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 1933246929

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

Valor: 1.024.640

Factura No: 471146179

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 23-02-2023

Fecha solicitud banco: 23-02-2023

Ciclo Transacción: 4

Codigo entidad: 1002

[Continuar](#)

[Imprimir](#)

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