



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000026

Fecha: 20/04/2023
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2023000026
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DE 2023 SEDES PARQUE PINZÓN Y CENTRAL 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
2023000033	2023000033	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	4,390,720.00
Total:				4,390,720.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,390,720.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,390,720.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,390,720.00	4,390,720.00	4,390,720.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 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: 2023000026

Fecha:20/04/2023

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 ABRIL DE 2023 SEDES PARQUE PINZÓN Y CENTRAL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000026	Valor: \$ 4,390,720.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000033	2023000033	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	4,390,720.00
Total:					4,390,720.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,390,720.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,390,720.00
Totales			4,390,720.00	4,390,720.00

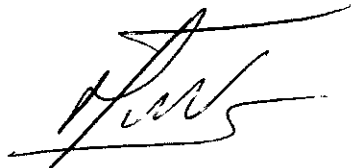
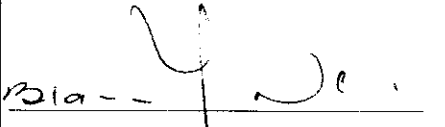
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,390,720.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Abril de 2023

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000033

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	4,390,720.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			4,390,720.00

CDP: 2023000033
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 ABRIL DE 2023 SEDES PARQUE PINZÓN Y CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Abril 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000033

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: 20/04/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	19,673,074.90	4,390,720.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			4,390,720.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DE 2023 SEDES PARQUE PINZÓN Y CENTRAL DE LA ENSST

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 20/05/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000012

FECHA:	20 de Abril de 2023	VENCE:	20/04/2023
RECIBI DE:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT:	891800219
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de energia mes de abril de 2023 sedes Parque Pinzón y Central de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestros 11105002148-3	0.00	4,390,720.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111004010 - Cuenta 830_185_00350_0 Banco Popular	4,390,720.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,390,720.00	4,390,720.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

[Firma manuscrita]
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/18 14:21

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Posible



El archivo se está cargando correctamente. El proceso de envío de datos se está realizando.

Nombre Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	enerppcenab23
Número de Registros	1
Fecha de Carga	2023/04/20
Hora Carga	08:18:34
Fecha de Envío	2023/04/20
Hora Envío	08:19:11
Valor Archivo	\$4,390,720.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/04/16 14:21

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivos

Pagos	enerppcenab23	PPT001HRDI	2023/04/20	\$4,390,720.00
1.	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

110250021482	2023/04/20	\$4,390,720.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	----------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----



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 142023
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$363,560.00
Fecha Transacción 2023/04/20
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): 2035465006

Descripción del pago: Pago Factura Energia 17 March
de 2023 a 16 April de 2023

Valor: 363.560

Factura No: 404485517

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 20-04-2023

Fecha solicitud banco: 20-04-2023

Ciclo Transacción: 4

Codigo entidad: 1002

[Continuar](#)

[Imprimir](#)

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

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° 000182733873
PERIODO DEL SERVICIO 17/03/2023 - 16/04/2023
PERIODO FACTURADO ABR-2023 A ABR-2023
FECHA DE EMISIÓN 19/ABR/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACION: Urbano

CRANETUNJA
Tunjá Cra. 10 No. 15-87
Páramo Cra. 10 No. 15-87
Buitama Cra. 12 No. 15-07
Sagrados Corazones Cra. 10 No. 15-87
Sagrados Corazones Cra. 10 No. 15-87
Sagrados Corazones Cra. 10 No. 15-87

BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA
BANCO AVILA



115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular

Table with client information: Cliente (NORMAL VARONES TUNJA), Nit. C.U. (291137), Dirección (Urbano EN UPTC), Ciudad (Tunja), Contacto AP.

Table with monthly consumption data: Tipo (12 activa), Código (4560), MAR (3560), FEB (2160), ENE (2800), NOV (3320), OCT (3393), Promedio.

Table with account details: CUENTA (414310389), Estrato (180), Medidor No (SCHLUMBERGER 47118052), Tipo Medidor (medidor activa), Circuito (14510).

Table with meter and reading information: Tipo (AS Contador-12), Código Interno (24555), Lectura Anterior (24663), Lectura Actual (40), Factor Mult. (4.320), Consumo en (KWh) (0), Observ. Lectura (0).

Table with payment breakdown: Mes (4), Día (14), Dnum (0), Ddig (2), Fm (3), Fum (0), Fdig (8), G (325.02), T (54.40), D (246.07), R (0.64), P (59.93), Cv (124.53), Cl (0.00), CU (810.62).

Table with description and amount: Descripción (12-Activa-Sencilla 4320), Cantidad Periodo (2023/04), Subsidio / Contribucion (0), VALOR TOTAL (\$ 3,501.374).

Valor Último Pago \$ 4,169,170 Fecha 23-MAR-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,501.374
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,501.374

Consumo (kwh) V.Total FOES (\$) No. Factura

Valor factura periodo 3,501.374
L.A.P AC-MPAI-029-1998 3,501.374
Ajuste Decena 0

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 página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$878.711,2 por KWh, sin embargo por la aplicación de la Resolución 0958 y la 0112 del 2020, el costo Unitario aplicado a esta factura es de \$819.619 por kWh.

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta suspensión 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 1991 y de conformidad con el Artículo 772 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.

VALOR TOTAL A PAGAR \$1,027,160
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2023

Descripción Valor Cuotas Cuotas Pendientes Saldo Intereses Periodicidad A partir de

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000182733873
NÚMERO DE CUENTA 414310389
PERIODO FACTURADO ABR-2023 A ABR-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2023
VALOR A PAGAR \$4,027,160



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004027160

Datos de la transacción

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

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 2035470835

Descripción del pago: Pago Factura Energia 17 March de 2023 a 16 April de 2023

Valor: 4.027.160

Factura No: 414310389

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 20-04-2023

Fecha solicitud banco: 20-04-2023

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 142308
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$4,027,160.00
Fecha Transacción 2023/04/20
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500