



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000039

Fecha: 23/05/2023
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2023000037
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO 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
2023000044	2023000043	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	4,747,600.00
Total:				4,747,600.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

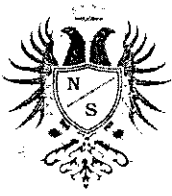
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,747,600.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,747,600.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,747,600.00	4,747,600.00	4,747,600.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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: 2023000037

Fecha:23/05/2023

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 MAYO DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000037	Valor: \$ 4,747,600.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000044	2023000043	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	4,747,600.00
Total:					4,747,600.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,747,600.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,747,600.00
Totales			4,747,600.00	4,747,600.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,747,600.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Mayo de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000043

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	4,747.600.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 4,747.600.00

CDP: 2023000044
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

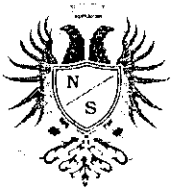
OBJETO:

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

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Mayo 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: 2023000044

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: 23/05/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	Recursos de Capital	11,774,453.90	4,747,600.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			4,747,600.00

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

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/06/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000023

FECHA:	23 de Mayo de 2023	VENCE:	23/05/2023
RECIBI DE:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT:	891800219
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de energia mes de mayo de 2023 de las tres sedes de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111000003 - Banco Popular Via Maestra 11 11 0110000	0.00	4,747,800.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111000001 - Cuenta 200_250_22,350_6 Banco Popular	4,747,800.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,747,800.00	4,747,800.00
---------	--------------	--------------

Rolando Y. Ortiz
Firma

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/19 11:37

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

1/1/2023



Se han cargado correctamente los archivos en la plataforma de administración.

File Name	Pagos
energia_mayo23	energiamayo23
Count of Files	1
Upload Date	2023/05/23
Upload Time	08:44:46
File Size (Bytes)	2023/05/23
Upload Time	08:45:13
File Size (Bytes)	\$4,747,600.00
File Name	Energia

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/05/19 11:37

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Fecha: 2023/05/23

Pagos	energiamayo23	PQW001HNPT	2023/05/23	\$4,747,600.00
1	Enviado			

Información Adicional

Fecha: 2023/05/23

Estado: Enviado

110250021482	2023/05/23	\$4,747,600.00	891860470	ENS SANTIA CTA MAS PAG	Banco Popular	220256223500	EDC

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405090
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000183725644
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2023 - 16/05/2023
PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/MAY/2023
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

COCHESBOL
 Tunja Cra 12 No. 10-10
 Pápa Cra 24 No. 20-72
 Durtama Cra 42 No. 10-10
 Soportes Cra 12 No. 10-10
 SBRP Cra 10 No. 10-10
 DUTSOL Cra 10 No. 10-10



Opción 1 digítando el número de cuenta y celular

Cliente JARDIN INFANTIL NAL
 Nit. C.C. 9816011578 Nit. A.
 Dirección Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO
 Ciudad Tunja Contacto AP
 CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 15.0 Nivel Tension Secundaria
 Medidor No. ALDANA 25159 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Ego Medidor
 Circuito 14509 Nudo Conector 1380

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
Activa		771	812	1144	379	438	624	694

Mes	Día	Dura	Deq	Fin	Fum	Flug
7	09/38	09/38	271	1	1	0

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo ca (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	49962	50218	1	256	0

G	T	D	R	P	Cv	Cl	CU
329.41	55.14	249.39	0.61	60.74	126.24	0.80	821.56

Descripcion	Cantidad	Periodo	Subsidio	Contribucion	VALOR TOTAL
1-Activa-Secundaria 256	202.490			0.0	\$ 210.420

Valor Último Pago \$ 716.740 Fecha 21-ABR-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Borrado \$ 0
 Periodo Cobro: MAY-2023 hasta MAY-2023
 Consumo (kwh) V Total EBSA (\$) No Factura
 Valor Unitario (\$/KWh)

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 210.420
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION) 0.0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 210.420

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 \$839.0355 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resolución CREG 058 y la 612 del 2023, el costo Unitario aplicado a esta factura es de \$851.5621 por kWh

Valor factura periodo 210.420
 I.A.P.A.C.MBAL-029-1998 31.548
 Ajuste Devoluta 0

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los tres días de reposición por parte EBSA y en subsidio al de acuerdo 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 servicio ejecutivo de conformidad con el Artículo 136 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 asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$241.370
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2023

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000183725644
NÚMERO DE CUENTA 471146179
PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/JUN/2023
VALOR A PAGAR \$241,870



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000241870



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 113621
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$241,870.00
Fecha Transacción 2023/05/23
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): 2095109723

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

Valor: 241.870

Factura No: 471146179

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 23-05-2023

Fecha solicitud banco: 23-05-2023

Ciclo Transacción: 3

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

Ó.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No 15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorreguladores Res. DEAN 0547 de 2002 y grandes contratistas Res. 076 de 2010
Vanguardia Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000183720170
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2023 - 16/05/2023
PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023
FECHA DE EMISIÓN 17/MAY/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

SE LE RECOMIENDA LA TENIDA DE PRECISA DE ESTE DOCUMENTO MARCANDO GRATUITAMENTE Y DESDE EL 01/01/2023

Opción de pagando el número de cuenta, una vez



INFORMACION CLIENTE	
Cliente	JARDIN INFAN III TUNJA
Nit. C.C.	297061 NULA
Dirección	Urbano C 25 N 7-96
Ciudad	Tunja Contrato AP

SOLAJACION MENSUAL CONSUMO								
Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
12 activa		390	385	282	168	218	569	335

INFORMACION CONSUMO	
CUENTA	104185517
Estrato	2.0
Carga (kw)	2.0
Medidor No.	ISKRA 19613433
Tipo Medidor	medidor activa
Circuito	13589
Ruta Entrega	097 *****
Clase Servicio	Oficial Municip
Nivel Tension	Secundaria
Medidor No	
Tipo Medidor	
Nodo Conexion	25799

DETALLE DE CONSUMO						
Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	OBSERVACION
AS Contador-12		85381	85790	1	409	0

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Dia	Diam	Dmg	Ent	Firm	Frag
5	08:03	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA				VALOR TOTAL
Descripcion	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribucion	
12 Activa-Semella	309	2023/05	% 0	\$ 386.019

C	T	D	R	P	CV	CI	CU
529.11	53.11	219.79	0.61	60.73	126.24	0.00	621.56

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 386.019
VALOR SUBSIDIO/CONTRIBUCION	0.00
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 386.019

INFORMACION DE PAGOS	
Valor Total Pago	\$ 386.019
Saldo a la Fecha	20 ABR 23
Periodo Cobro	MAY-2023 hasta MAY-2023

DETALLE DE PAGO	
Valor factura periodo	386.019
I.A.P. A.M.PAL-029-1998	0.00
Ajuste Decena	0.00

INFORMACION SUBSIDIO	
Consumo (kwh)	Valor Total
Valor Urbano (S/kWh)	No. Factura

En EBSA ponemos en el medio ambiente por uso de materiales, bajo el uso racional de energía, apoyando las metas de reducción de salda, para cada mes tips impresa a Bienes para el www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$390.000 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resolución CREG 053 de la CRE del 2020 el Costo Urbano aplicado a este tarifa es de \$321.000 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 de subsidio al de apelación ante la Superintendencia de las Energías Alternativas, con los costos y portos de la prestación de esta factura. Este documento es equivalente a la factura prestada por el servicio eléctrico suministrado con el Artículo 130 de la Ley 112 de 1994 y de conformidad con el Artículo 12 del Código de Comercio. El presente documento es un documento de trámite, no es un documento de cambio de Art. 1271 del Código de Comercio.

VALOR TOTAL A PAGAR	\$386.019
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01 JUN 2023

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000183720170
N°
NÚMERO DE CUENTA 104185517
PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01 JUN 2023
VALOR A PAGAR \$386,420

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000386420



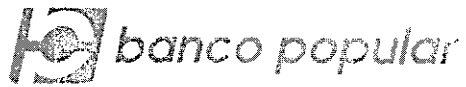
Pago en Línea

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

Número Autorización 113913
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 404485517
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$386,420.00
Fecha Transacción 2023/05/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

[Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#)**Datos de la transacción****Empresa:** EMPRESA DE ENERGIA DE
BOYACA S.A E.S.P**NIT:** 891800219-1**Estado:** Transacción Aprobada**Id Transacción (CUS):** 2095116295**Descripción del pago:** Pago Factura Energia 17 April
de 2023 a 16 May de 2023**Valor:** 386.420**Factura No:** 404485517**Banco:** BANCO POPULAR**Dirección IP:** 186.147.225.69**Fecha de pago:** 23-05-2023**Fecha solicitud banco:** 23-05-2023**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

Número Autorización 114146
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$4,119,310.00
Fecha Transacción 2023/05/23
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): 2095122100

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

Valor: 4.119.310

Factura No: 414310389

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 23-05-2023

Fecha solicitud banco: 23-05-2023

Ciclo Transacción: 3

Codigo entidad: 1002

[Continuar](#)

[Imprimir](#)

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón [continuar](#)