

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000091

Fecha: 26/10/2023
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2023000083
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2023 SEDES: PARQUE PINZON, JARDIN INFANTIL 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
2023000087	2023000087	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	4,508,470.00

Total: 4,508,470.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,508,470.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,508,470.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,508,470.00	4,508,470.00	4,508,470.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000083

Fecha:26/10/2023

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 OCTUBRE 2023 SEDES: PARQUE PINZON, JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST.		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000083	Valor:	\$ 4,508,470.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000087	2023000087	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	4,508,470.00
Total:					4,508,470.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,508,470.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,508,470.00
Totales			4,508,470.00	4,508,470.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 4,508,470.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Octubre de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000087

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:

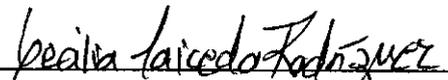
Fecha: 26/10/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	33,907,667.81	4,508,470.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			4,508,470.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2023 SEDES: PARQUE PINZON, JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST.

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/11/2023


DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000087

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):

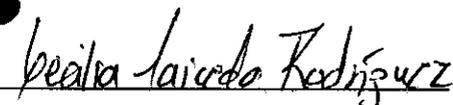
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matricula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,508,470.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			4,508,470.00

CDP: 2023000087
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 OCTUBRE 2023 SEDES: PARQUE PINZON, JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Octubre de 2023


DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ
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

NOTA DEBITO Nro: 2023000059

FECHA: 26 de Octubre de 2023	VENCE: 26/10/2023
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE DE SERVICIO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2023 DE LAS SEDES PARQUE PINZON JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	4,508,470.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	4,508,470.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,508,470.00	4,508,470.00
----------------	--------------	--------------

Beatriz Saicedo Rodriguez

FIRMA

Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
NORMAL VARONES TUNJA
EN UPTC
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/09/23 Hasta: 16/10/23
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/10/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25200	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 18000
Lectura Actual	25287	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25544	Putá: 510007004502014
Factor Mult.	40	-	Grupo: 11	Med. Activa: 47418052
Consumo Mes	3480	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL NACIONAL	
Total Consumo	3480	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IJA: 10EM230001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	3480	10/2023	\$ 856.7310	0		\$ 2.981.424	\$ 0

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

G: 343,51 T: 57,5 D: 260,07
CV: 131,64 PR: 63,34 R: 0,67
CF: 0 CU: \$ 856.7310
Costo Diario: \$ 99.381

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Diurno	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:
9	0.49	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	V/unitario:
							TOTAL \$:
							FACTURA
							Financiación:
							Cuotas Ptes:
							Ultimo Pago: \$ 4.721.350
							Fecha: 21/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo **\$ 2.981.424**
I.V.A. **\$ 2**

Total Gestión Cartera **\$ 0**

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 **\$ 447.214**

TOTAL PERIODO **\$ 2.981.426**
VALOR BASE IVA **\$ 0**
I.V.A. **\$ 0** Total Externos **\$ 447.214**

Pago Oportuno **01 NOV/2023** *Suspensión: **01 NOV/2023** Total a Pagar **\$ 3.428.640**

Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la SuperServicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/10/25 15:25

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	enersedesoct23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/10/26
Hora Carga	14:29:37
Fecha de Envío	2023/10/26
Hora Envío	14:30:53
Valor Archivo	\$4,508,470.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/25 15:25

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	enersedesoct23	PVZ001N3GO	2023/10/26	\$4,508,470.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2023/10/26	\$4,508,470.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAEPAG	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/26 16:07

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	250
Nombre Producto	AHO3500	Desc. Oficina	TUNJA
No. Producto	****3500	No. Documento	933111M9P00328
Fecha	2023/10/26	Débitos	\$3,428,640.00
Fecha Aplicación	2023/10/26	Créditos	\$0.00
Hora	15:52:04	Valor Efectivo	\$3,428,640.00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 PAGO PSE INTERNET	Valor Cheque	\$0.00



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.

172
NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190307740
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2023 - 16/10/2023
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023
FECHA DE EMISIÓN 26/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Pajpa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L 107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSABLES BANCARIOS

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

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIO ELECTRONICO

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

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	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
1 activa		775	934	679	1534	256	771	824

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052- 0069303101011
 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 Nodo Conexión 1280

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		54140	54910	1	770	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	.9938	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	770	2023/10	% 0	\$ 659.683

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
343.51	57.50	260.07	0.67	63.34	131.64	0.00	856.73
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 756,000 Fecha 2023-10-05 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2023 hasta OCT-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 659.683
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 659.683

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 659.683
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 98,952
 Ajuste Decena 5

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 \$858.0471 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 \$856.731 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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$758,640
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190307740

NÚMERO DE CUENTA 471146179

PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/NOV/2023

VALOR A PAGAR \$758,640



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000758640



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	154821
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	726232
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$758,640.00
Fecha Transacción	2023/10/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

Nº 891 600 219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 No. 45-27 Tunja
Tel. 7405000 www.ebsa.com.co
Este documento de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel : 7405770

CLIENTE
ORDIN INFANTIL TUNJA
24 N 7 - 98
Infancia

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	87238	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	87564	-	Circuito - Nodo: 13589 - 25599	Ruta: 70035109801019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 19613438
Consumo Mes	326	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Consumo Mes refacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	326	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10EM640001	

Concepto	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiado	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
TATIVA	326	10/2023	\$ 856,7310	0		\$ 279.294	\$ 0

FORMA DE INTERÉS:

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

G: 343.51 T: 57.5 D: 260.07
CV: 131.64 PR: 63.34 R: 0.67
CF: 0 CU: \$ 856,7310
Costo Diario: \$ 9.009

Indicadores de calidad

Indicador	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
Indicador	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 355.080
Fecha: 21/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 279.294
Costo Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 41.894

TOTAL PERIODO	\$ 279.296
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 41.894

Pago Oportuno 01 NOV/2023 ***Suspensión: 01 NOV/2023** **Total a Pagar \$ 321.190**

Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.





Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	091542
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	732360
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$321,190.00
Fecha Transacción	2023/10/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500