



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000103

**Fecha:** 17/11/2023  
**Nombre:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1      **Teléfonos:** - 7405000  
**Dirección:** - CARRERA 10 15 877 Tunja  
**Orden Pago:** ROP N°:2023000093  
**Concepto:** PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON 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
2023000101	2023000099	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	4,528,280.00
<b>Total:</b>				4,528,280.00

### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,528,280.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,528,280.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,528,280.00	4,528,280.00	4,528,280.00

#### Valor a girar

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

<b>MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR</b>	<b>BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR</b>	<b>FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT</b>



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000093

Fecha:17/11/2023

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> Empresa De Energia De Boyaca Sa	
<b>CC o Nit:</b> 891800219	<b>Teléfonos:</b> - 7405000
<b>Dirección:</b> - Carrera 10 15 877 Tunja	
<b>Descripción:</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2023000093	<b>Valor:</b> \$ 4,528,280.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000101	2023000099	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	4,528,280.00
<b>Total:</b>					<b>4,528,280.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,528,280.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,528,280.00
<b>Totales</b>			<b>4,528,280.00</b>	<b>4,528,280.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,528,280.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Noviembre de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
Número: 2023000101

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:

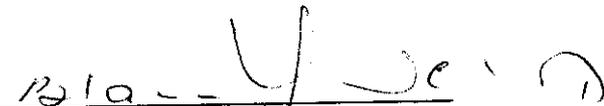
Fecha: 17/11/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matricula oficial	27,382,723.81	4,528,280.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>4,528,280.00</b>

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/12/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000099

### 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 Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,528,280.00

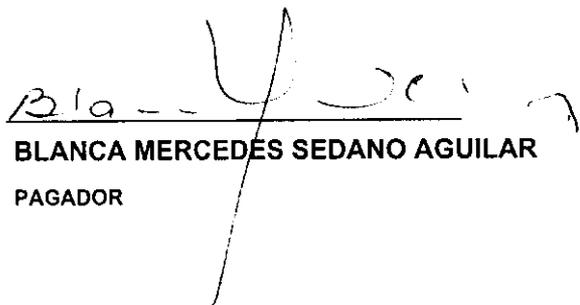
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 4,528,280.00

CDP: 2023000101  
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 NOVIEMBRE DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Noviembre de 2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR

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

4.5 28 250



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 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000191432378
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2023 - 16/11/2023
PERIODO FACTURADO NOV-2023 A NOV-2023
FECHA DE EMISIÓN 17/NOV/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Pago Cl. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 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.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrafio
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Divivienda
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS

Movilidad
PuntoRed
Via Balboa
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVA para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
marcando gratuitamente y desde celular al

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente JARDIN INFANTIL TUNJA
Nit. C.C. 297001 Nit. A.
Dirección Urbano C 24 N 7 - 98
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, OCT, SEP, AGO, JUL, JUN, MAY, Promedio. Values: 12 activa, 326, 364, 431, 277, 376, 409, 363

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 404485517 Ruta Entrega 007-0035109801019
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ISKRA 19613438 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 13589 Nudo Conexión 25599

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Values: AS Contador-12, 87564, 87910, 1, 346, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Dia, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Values: 11, 0, 0, 2.71, 0, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Values: 12-Activa-Sencilla 346, 2023/11, % 0, \$ 302,358

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Values: 350.38, 58.65, 265.27, 0.69, 64.61, 134.27, 0.00, 873.87

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 302,358

VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0

VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 302,358

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 321.190 Fecha 2023-10-30 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: NOV-2023 hasta NOV-2023

DETALLE DE LA FACTURA

Table with columns: Valor factura periodo, I.A.P AC-MPAL-029-1998, Ajuste Decena. Values: 302.358, 45.354, -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 \$889.8347 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 \$873.8657 por kWh

VALOR TOTAL A PAGAR \$347,710
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/DIC/2023

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 estrega 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

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Values: DOCUMENTO EQUIVALENTE N°, 000191432378

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Values: NÚMERO DE CUENTA 404485517, PERIODO FACTURADO NOV-2023 A NOV-2023, PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/DIC/2023, VALOR A PAGAR \$347,710



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000347710



## 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

<b>Número Autorización</b>	101053
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	818720
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$347,710.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/11/17
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500



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.

49744  
**NÚMERO DE CUENTA** 414310389  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000191505493  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/10/2023 - 16/11/2023  
**PERIODO FACTURADO** NOV-2023 A NOV-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 17/NOV/2023  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

### FORMAS DE PAGO

**COOPTEBOY OC**  
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26  
 Paipa 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 (L107) 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.

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

IVA 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

Pague seguros en línea a través de la página web [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

[servicioalcliente@ebsa.com.co](mailto:servicioalcliente@ebsa.com.co) / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN 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	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
12 activa		3480	4840	4160	3360	4760	4360	4160

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414310389 Ruta Entrega 051-0007004502014  
 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

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		25287	25391	40	4,160 0	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	4983	0	2.71	1	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4160	2023/11	% 0	\$ 3,635,281

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
350.38	58.65	265.27	0.69	64.61	134.27	0.00	873.87
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 3,428,640 Fecha 2023-10-26 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: NOV-2023 hasta NOV-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,635,281  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,635,281

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	3,635,281
I.A.P AC-MPAL-029-1998	545,292
Ajuste Decena	-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

### 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](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$889.8347 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 \$873.8657 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 \$4,180,570  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/DIC/2023

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000191505493
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							NOV-2023 A NOV-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/DIC/2023
VALOR A PAGAR							\$4,180,570

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004180570



## 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

<b>Número Autorización</b>	102226
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	818769
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$4,180,570.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/11/17
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500



BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/16 10:28

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	enercenppnov23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/11/17
Hora Carga	09:17:02
Fecha de Envío	2023/11/17
Hora Envío	09:17:28
Valor Archivo	\$4,528,280.00
Estado	Enviando



BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/16 10:28

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	enercenppnov23	PXQ001IQBO	2023/11/17	\$4,528,280.00
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	2023/11/17	\$4,528,280.00	891800470	ENS SANTI CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO