

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000105

Fecha: 22/11/2023
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2023000095
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL 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
2023000103	2023000103	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	770,790.00

Total: 770,790.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	770,790.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	770,790.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
770,790.00	770,790.00	770,790.00

Valor a girar

SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000095

Fecha:22/11/2023

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 NOVIEMBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000095	Valor:	\$ 770,790.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000103	2023000103	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	770,790.00
Total:					770,790.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	770,790.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	770,790.00
Totales			770,790.00	770,790.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 770,790.00

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000103

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):

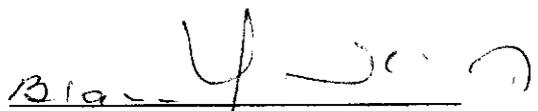
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	770,790.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 770,790.00

CDP: 2023000103
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 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000103

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:

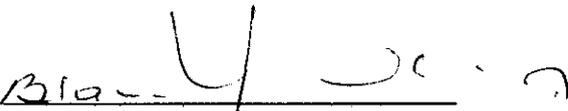
Fecha: 22/11/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	21,399,220.81	770,790.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			770,790.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Son: SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/12/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



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° 000191434676
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2023 - 16/11/2023
PERIODO FACTURADO NOV-2023 A NOV-2023
FECHA DE EMISIÓN 22/NOV/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

FORMAS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 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.

CORRESPONSALTS BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

CAJEROS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER



LINEAS 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 (115)
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

serviciocliente@ebsa.com.co / @unibolsa99

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

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	.9938	0	2.71	1	0	8

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 \$ 758,640 Fecha 2023-10-27 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: NOV-2023 hasta NOV-2023

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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

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).

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000191434676
NÚMERO DE CUENTA							471146179
PERIODO FACTURADO							NOV-2023 A NOV-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/DIC/2023
VALOR A PAGAR							\$770,790



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000770790

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
1 activa		770	775	934	679	1534	256	824

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS	Contador-1	54910	55677	1	767	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla 767		2023/11	% 0	\$ 670,255

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 670,255
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 670,255

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	670,255
I.A.P AC-MPAL-029-1998	100,538
Ajuste Decena	-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$770,790
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/DIC/2023



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000068

FECHA: 22 de Noviembre de 2023	VENCE: 22/11/2023
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de noviembre de 2023 sede Jardín Infantil	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	770,790.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	770,790.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	770,790.00	770,790.00
----------------	------------	------------

[Firma manuscrita]
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/21 10:11

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energjinov23	PXV001ISKO	2023/11/22	\$770,790.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
Producto Originador							
110250021482	2023/11/22	\$770,790.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/21 10:11

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	energjinov23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/11/22
Hora Carga	09:49:11
Fecha de Envío	2023/11/22
Hora Envío	09:49:33
Valor Archivo	\$770,790.00
Estado	Enviando



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	112122
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	832645
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$770,790.00
Fecha Transacción	2023/11/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

¡Hola, escuela normal superior santiago de tunja tunja!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** 
CUS: 292124223
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Payments Way Merchant
Valor de la Transacción: \$ 770.790
Fecha de Transacción: 22/11/2023