



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000129

Fecha: 18/12/2023
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2023000117
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEDE 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
2023000112	2023000112	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	2,337,100.00
Total:				2,337,100.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,337,100.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	2,337,100.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,337,100.00	2,337,100.00	2,337,100.00

Valor a girar

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 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: 2023000117

Fecha:18/12/2023

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 DICIEMBRE DE 2023 SEDE CENTRAL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000117	Valor: \$ 2,337,100.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000112	2023000112	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	2,337,100.00
Total:					2,337,100.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,337,100.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	2,337,100.00
Totales			2,337,100.00	2,337,100.00

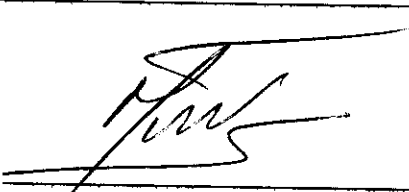
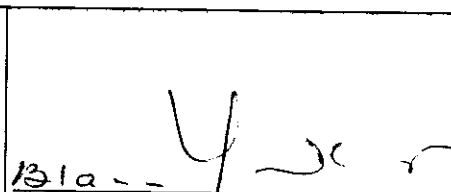
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 2,337,100.00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Diciembre de 2023

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
--	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000112

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: 18/12/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	20,280,519.81	2,337,100.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			2,337,100.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/01/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000112

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):

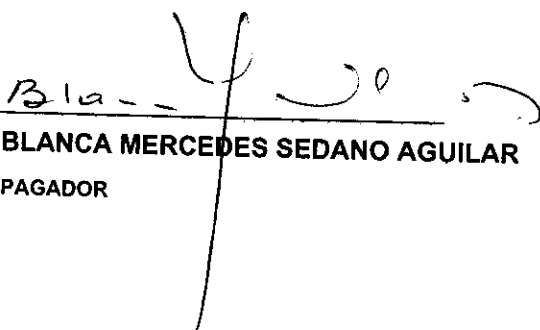
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	2,337,100.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			2,337,100.00

CDP: 2023000112
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 DICIEMBRE DE 2023 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Diciembre 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

NOTA DEBITO Nro: 2023000074

FECHA: 18 de Diciembre de 2023 VENCE: 18/12/2023
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por pse servicio de energia mes de diciembre de 2023 sede Central de la ENSST

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	2,337,100.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	2,337,100.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	2,337,100.00	2,337,100.00
----------------	--------------	--------------

Bla... J...
FIRMA



NTT. 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.

50050
NÚMERO DE CUENTA 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000192476819
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2023 - 16/12/2023
PERIODO FACTURADO DIC-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 18/DIC/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / CR. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 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 Manó
 Carrianda

OTROS

Movilife
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio de botón Consultar y pagar su factura (PSE).

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	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
12 activa	4160	3480	4840	4160	3360	4760	4126	

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414310389 Ruta Entrega 051-0007004502014
 Estrato Clase Servicio Oficial Nacional
 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)	Obsrv. Lectura
AS Contador-12	25391	25448	40	2,280	0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	4983	0	2.71	1	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	2280	2023/12	% 0	\$ 2,032,262

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
357.39	59.82	270.58	0.70	65.90	136.96	0.00	891.34
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 4,180,570 Fecha 2023-11-17 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta DIC-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 2,032,262
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 2,032,262

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 2,032,262
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 304,839
 Ajuste Decena -1

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, pagando 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 \$886.7211 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 \$891.343 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 \$2,337,100
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000192476819
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							DIC-2023 A DIC-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/ENE/2024
VALOR A PAGAR							\$2,337,100

NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0002337100



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	111216
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	921691
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$2,337,100.00
Fecha Transacción	2023/12/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del pago

Nombre del cliente:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA tunja
Cuenta:	414310389
Referencia del pago:	414310389-1702915858660-wZ6g1eD5DO
Fecha del pago:	18-12-2023 11:11:03
Valor del pago:	\$2.337.100
Estado del pago:	0 - Inicial
Correo notificación:	ensstrectoria@yahoo.es
Banco:	BANCO POPULAR

Volver al inicio

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/18 09:05

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	energencdic23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/12/18
Hora Carga	10:37:41
Fecha de Envío	2023/12/18
Hora Envío	10:38:05
Valor Archivo	\$2,337,100.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/18 09:05

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energencidic23	PYR001JGKO	2023/12/18	\$2,337,100.00
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	2023/12/18	\$2,337,100.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO