



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000132

Fecha: 27/12/2023  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2023000120  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL 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
2023000114	2023000114	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	1,007,620.00
Total:				1,007,620.00

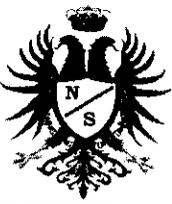
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1,007,620.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	1,007,620.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,007,620.00	1,007,620.00	1,007,620.00

Valor a girar

UN MILLON SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 2023000120

Fecha:28/12/2023

## 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 DICIEMBRE DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2023000120	<b>Valor:</b>	\$ 1,007,620.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000114	2023000114	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	1,007,620.00
<b>Total:</b>					<b>1,007,620.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1,007,620.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	1,007,620.00
<b>Totales</b>			<b>1,007,620.00</b>	<b>1,007,620.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 1,007,620.00

Valor en letras: UN MILLON SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 28 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: 2023000114

### 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:

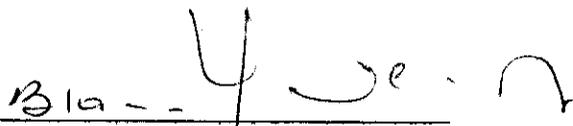
Fecha: 27/12/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	16,680,210.81	1,007,620.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>1,007,620.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

**Son:** UN MILLON SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 26/01/2024

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000114

### 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):

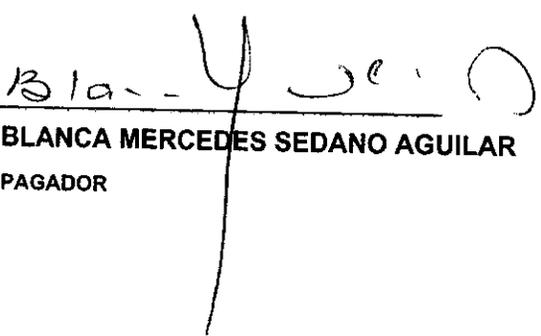
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1,007,620.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			1,007,620.00

CDP: 2023000114  
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 SEDES JARDIN INFANTIL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 27 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: 2023000077

<b>FECHA:</b> 27 de Diciembre de 2023	<b>VENCE:</b> 27/12/2023
<b>RECIBI DE:</b> EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	<b>C.C / NIT:</b> 891800219
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de diciembre de 2023 sedews Jardín Infantil y Parque Pinzón d ela ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,007,620.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,007,620.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

<b>Totales</b>	1,007,620.00	1,007,620.00
----------------	--------------	--------------

*Bla - - U - - 2023*

FIRMA

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/12/27 08:41

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.

<b>Tipo Archivo</b>	Pagos
<b>Nombre del Archivo</b>	enerppjdic23
<b>No. Total de Registros</b>	1
<b>Fecha de Carga</b>	2023/12/27
<b>Hora Carga</b>	08:49:23
<b>Fecha de Envío</b>	2023/12/27
<b>Hora Envío</b>	08:49:49
<b>Valor Archivo</b>	\$1,007,620.00
<b>Estado</b>	Enviando

1.001.620



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 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000192432583
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2023 - 16/12/2023
PERIODO FACTURADO DIC-2023 A DIC-2023
FECHA DE EMISIÓN 27/DIC/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Palpa 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 (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

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



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

Pague nuestros servicios a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Concluye y pague su factura (PSE).

seccioncliente@ebsa.com.co / 00192432583

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

Table with columns: Tipo, Código, NOV, OCT, SEP, AGO, JUL, JUN, Promedio. Row 1: 1 activa, 767, 770, 775, 934, 679, 1534, 909

INFORMACION 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

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row 1: AS Contador-1, 55677, 56422, 1, 745, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Día, Día, Día, Día, Día, Día. Row 1: 12, .9938, 0, 2.71, 1, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 1: 1-Activa-Sencilla 745, 2023/12, % 0, \$ 664.051

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 1: 357.39, 59.82, 270.58, 0.70, 65.90, 136.96, 0.00, 891.34

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 770,790 Fecha 2023-11-22 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: DIC-2023 hasta DIC-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 664.051
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 664.051

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 664.051
I.A.P AC-MPAL-029-1998 99,608
Ajuste Decena

INFORMACION 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 \$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 \$763.660
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Includes NIT. 891.800.219-1 and VALOR A PAGAR \$763,660



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000763660



## 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>	101929
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	951844
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$763,660.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/12/27
<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.

**NÚMERO DE CUENTA** 404485517  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000192427505  
**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

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

### PUNTOS 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. 30 - 48 (L.108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVPAGOS 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 SUDAMERICANO  
 \*Solo oficinas en Boyacá.

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PurtoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



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

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
12	activa	346	326	364	431	277	376	353

### 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 Nodo Conexión 25599

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	87910	88148	1	238	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diú	Diúm	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0	0	2.71	0	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	238	2023/12	% 0	\$ 212.140

### 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 \$ 347,710 Fecha 2023-11-17 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: DIC-2023 hasta DIC-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 212,140  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 212,140

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	212,140
1.A.P AC-MPAL-029-1998	31,821
Ajuste Decena	-1
	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 \$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 \$243,960  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2024

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000192427505
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							404485517
<b>PERIODO FACTURADO</b>							DIC-2023 A DIC-2023
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							02/ENE/2024
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$243,960

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000243960



## 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>	102336
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	951872
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$243,960.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/12/27
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500