



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000005

Fecha: 22/01/2024
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000005
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO 2024 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 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000005	2024000005	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 32 Ingresos Operacionales	1,396,230.00
Total:				1,396,230.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1,396,230.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	1,396,230.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,396,230.00	1,396,230.00	1,396,230.00

Valor a girar

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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: 2024000005

Fecha:22/01/2024

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 ENERO 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000005	Valor:	\$ 1,396,230.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
4000005	2024000005	2.1.2.02.02.006.02.02z		Ingresos Operacionales	1,396,230.00
Total:					1,396,230.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534703	Servicio De Energía	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1,396,230.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	1,396,230.00
Totales			1,396,230.00	1,396,230.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,396,230.00

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Enero de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000005

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 22/01/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Ingresos Operacionales	12,000,000.00	1,396,230.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,396,230.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/02/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000005

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
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	32 - Ingresos Operacionales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1,396,230.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,396,230.00

CDP: 2024000005
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C C O NIT : 891800219 - 1
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Enero de 2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

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

1 096 230

(5)



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° 000194108079
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2023 - 16/01/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
FECHA DE EMISIÓN 22/ENE/2024
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

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

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

OTROS

COOPERBOY OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Paipa Cl. 24 No. 26 - 72
Duitama Cra-72 No. 16 - 07
Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 077 Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L. 107) C.C. La Calera
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCO DINAMI
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BONA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERS
Solo Oficinas en Boyacá

Banco Agrario
Banco Andino
BNA
Banco Agrícola de la Manizales
Líbano

Movilidad
Puntodot
Via Satel
Apuestas EB

MEDIOS ELECTRÓNICOS



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

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

INFORMACION 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, DIC, NOV, OCT, SEP, AGO, JUL, Promedio. Row 1: 12 activa, 238, 346, 326, 364, 431, 277, 330

INFORMACION 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

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row 1: AS Contador-12, 88148, 88302, 1, 154, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Flum, Flug. Row 1: 1, .7863, .7863, 2.71, 1, 1, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 1: 12-Activa-Sencilla 154, 2024/01, % 0, \$ 138,090

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 1: 359.53, 60.18, 272.20, 0.70, 66.30, 137.78, 0.00, 896.69

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 243,960 Fecha 2023-12-27 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: ENE-2024 hasta ENE-2024

VALOR TOTAL CONSUMO

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 138,090
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 138,090

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 138,090
I.A.P AC-MPAL-029-1998 20,714
Ajuste Decena -4

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 \$912.7141 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 \$896.691 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

VALOR TOTAL A PAGAR \$158,800
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194108079
NÚMERO DE CUENTA 404485517
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024
VALOR A PAGAR \$158,800



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000158800



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 082717
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Estructura 1071561
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$158,800.00
Fecha Transacción 2024/01/22
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE1474
No. Producto *****1474



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.

50148
NÚMERO DE CUENTA 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194134562
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2023 - 16/01/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
FECHA DE EMISIÓN 22/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cr. 17 No. 18 - 26
 Páez Cr. 24 No. 20 - 77
 Duzama Cr. 12 No. 10 - 07
 Sotomayor Cr. 12 No. 10 - 48
 Sotomayor Cr. 11 No. 28 - 48 Sur
 SERPAGOS LTDA. Páez Cr. 10 No. 18 - 24 No. 107
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sotomayor Cr. 11 No. 13 - 01

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITALI
 BANCO AVYELTA
 BANCO ESPATINA
 BANCO BOYÁ
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 CAJA COOPERATIVA
 BANCO AUDAMIR
 Puntos de venta en Páez, Duzama y Sotomayor.

CORRESPONSALES BANCARIOS

Santiago
 Grupo Fin
 BOYA
 Bancos de la Zona
 Duzama

OTROS

Movilidad
 Páez
 Via Páez
 Aguas JER

MEDIOS ELECTRONICOS



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

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 NORMAL VARONES TUNJA
 Nit. C.C. 291137 Nit. A.
 Dirección Urbana EN UPTC
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
12 activa		2280	4160	3480	4840	4160	3360	3713

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)	Obsrv. Lectura
AS Contador-12		25448	25478	40	1,200	0

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 1200		2024/01	% 0	\$ 1,076,029

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.53	60.18	272.20	0.70	66.30	137.78	0.00	896.69
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 2,337,100 Fecha 2023-12-18 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: ENE-2024 hasta ENE-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 1,076,029
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 1,076,029

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 1,076,029
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 161,404
 Ajuste Decena -3

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 \$912.7141 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 \$896.691 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 \$1,237,430
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
							DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194134562
							NÚMERO DE CUENTA 414310389
							PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
							PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/FEB/2024
							VALOR A PAGAR \$1,237,430

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0001237430



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	082415
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1071534
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,237,430.00
Fecha Transacción	2024/01/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474