



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000006

Fecha: 24/01/2024  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2024000006  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL 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
2024000006	2024000006	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 32 Ingresos Operacionales	696,060.00

Total: 696,060.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	696,060.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	696,060.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
696,060.00	696,060.00	696,060.00

Valor a girar

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA 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: 2024000006

Fecha:24/01/2024

## 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 ENERO DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2024000006	<b>Valor:</b>	\$ 696,060.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
4000006	2024000006	2.1.2.02.02.006.02.02z		Ingresos Operacionales	696,060.00
<b>Total:</b>					<b>696,060.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534703	Servicio De Energía	Empresa De Energia De Boyaca Sa	696,060.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	696,060.00
<b>Totales</b>			<b>696,060.00</b>	<b>696,060.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 696,060.00

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 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

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000006

### 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	696,060.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			696,060.00

CDP: 2024000006  
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
C.C O NIT : 891800219 - 1  
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 24 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



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

**NIT: 891800470 - 4**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**Número: 2024000006**

**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: 24/01/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Ingresos Operacionales	10,603,770.00	696,060.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>696,060.00</b>

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ENERO DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/02/2024

*Blanca Mercedes Sedano Aguilar*  
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°** 000194111964  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/12/2023 - 16/01/2024  
**PERIODO FACTURADO** ENE-2024 A ENE-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 24/ENE/2024  
**TIPO DE FACTURA:** **FACTURACIÓN:** Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

COOPEBOY OC  
 Tunja Cl. 17 No. 10-26  
 Paipa Cl. 24 No. 20-72  
 Duitama Cl. 12 No. 16-07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 10-48D-108B / Cl. 11 No. 28-40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama Cl. 15 No. 16-25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso Cl. 11 No. 23-00

### BANCOS

BANCOLOMBA  
 BANCO ITAI  
 BANCO AVIOLAS  
 BANCO COLPATRIA  
 BANCO BIVA  
 BANCO POPULAR  
 CAJA SOCIAL  
 BANCO OCCIDENTE  
 BANCO SUDAMERS  
 Solo oficinas en Boyacá

### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Avel  
 BVA  
 Remesas a la Mano  
 Chibichá

### OTROS

Movilidad  
 Parroquia  
 El Gallo  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Calentadores Automáticos  
 APP Móvil  
 Débito Automático



### 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

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

### 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

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
1	activa	745	767	770	775	934	679	778

### 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

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	56422	57097	1	675	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

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

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	675	2024/01	% 0	\$ 605,266

### COSTO DE PRESTACION 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 \$ 763,660 Fecha 2023-12-27 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: ENE-2024 hasta ENE-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 605,266  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 605,266

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 605,266  
 L.A.P AC-MPAL-029-1998 90,790  
 Ajuste Decena 4

### 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 \$696,060  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/FEB/2024

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000194111964
NÚMERO DE CUENTA							471146179
PERIODO FACTURADO							ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/FEB/2024
VALOR A PAGAR							\$696,060

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000696060



## 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>	083824
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	1084083
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$696,060.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/01/24
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****1474