



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

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 DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000006	Valor:	\$ 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
Total:					696,060.00

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
Totales			696,060.00	696,060.00

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:

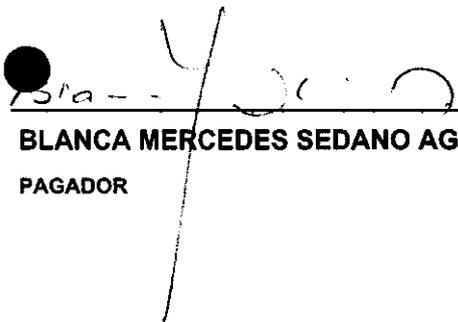
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			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

OBJETO:
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
TOTAL DISPONIBILIDAD:			696,060.00

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

COOPTEBOY 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 ITAJÁ
 BANCO AVIOLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BIVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 Solo oficinas en Boyacá

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Avel
 BBVA
 Remesas a la Mano
 Chubb

OTROS

Movilidad
 Parroquia
 El Estero
 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

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