



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000012

Fecha: 26/02/2024  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2024000012  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
 Banco: Banco Popular No Cheque :  
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000012	2024000012	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 32 Ingresos Operacionales	5,624,390.00
Total:				5,624,390.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,624,390.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,624,390.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,624,390.00	5,624,390.00	5,624,390.00

Valor a girar

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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: 2024000012

Fecha:26/02/2024

## 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 FEBRERO DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2024000012	<b>Valor:</b> \$ 5,624,390.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000012	2024000012	2.1.2.02.02.006.02.02z		Ingresos Operacionales	5,624,390.00
<b>Total:</b>					<b>5,624,390.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534703	Servicio De Energía	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,624,390.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,624,390.00
<b>Totales</b>			<b>5,624,390.00</b>	<b>5,624,390.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 5,624,390.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

expide en TUNJA a los 26 días del mes de Febrero de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000012

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

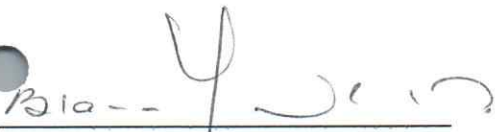
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	32 - Ingresos Operacionales	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,624,390.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			5,624,390.00

CDP: 2024000012  
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
C C O N I T : 891800219 - 1  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Febrero 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: 2024000012

### 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: 26/02/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Ingresos Operacionales	9,907,710.00	5,624,390.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			5,624,390.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEBRERO DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 27/03/2024

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



P.P.

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## 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>	085610
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	404485517
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$374,610.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/02/26
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****1474



Fecha radicación 01/03/2024 14:40

Bien!

Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado N°. **ENT-TUN-0007715-2024**. Por favor tenga en cuenta estos datos para que realice la consulta del estado a su solicitud.

Pulse continuar para terminar la solicitud y visualizar el documento en formato PDF. Si desea almacenarlo en su disco duro o imprímalo.

CONTINUAR

VOLVER



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.

88  
**NÚMERO DE CUENTA** 404485517  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000195369276  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/01/2024 - 16/02/2024  
**PERIODO FACTURADO** FEB-2024 A FEB-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 06/MAR/2024  
**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) / Cil. 11 No. 2B - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15No. 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 Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Vía Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 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](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

### 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	.7863	0	2.17	1	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
372.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00	917.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 374,610 Fecha 2024-02-26 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: - hasta FEB-2024

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACIÓN DE INTERES

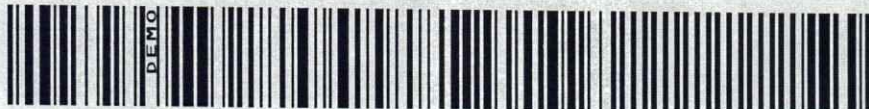
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

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).

### DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000195369276
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							FEB-2024 A FEB-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/MAR/2024
VALOR A PAGAR							\$0

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000000000

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
12	activa	154	238	346	326	364	431	309

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS	Contador-12	88302	88657	1	355	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	355	2024/02	% 0	\$ 325,746

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	325,746
I.A.P AC-MPAL-029-1998	48,862
Ajuste Decena	2
Pago Aplicado a Factura	-374,610

\$ 374.610

VALOR TOTAL A PAGAR \$0  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2024

No llegó factura para el pago: Sponeó PSE se hizo solicitud a la Ebsa el 1-3-2024

NIT 891.600.219-1  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-50  
 Tel: 7405000 - www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
 JARDIN INFANTIL NAL  
 T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO DE TUNJA  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/01/24 Hasta: 22/02/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 22/02/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	57097	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 16800
Lectura Actual	57992	-	Circuito - Nodo: 14509 - 1280	Ruta: 520069303101011
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25159
Consumo Mes	895	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	895	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100K090001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	1/2 Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	895	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 821,246	\$ 0

**INFORMACION DE INTERÉS:**

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 más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 372,4 T: 54,32 D: 256,98  
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42  
 CF: 0 CU: \$ 917,5938  
 Costo Diario: \$ 27,375

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Ding	Iiu	Fium	Fing
1	0.99	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 696,060  
 Fecha: 24/01/2024

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 821,246  
 Ajuste Decena -\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 123,187

**TOTAL PERIODO \$ 821,243**  
 TOT/ IVA \$ 0  
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 123,187

**Pago Oportuno 01 MAR/2024 \*Suspensión: 01 MAR/2024 Total a Pagar \$ 944,430**

(\*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superintendencia dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016 Somos Automatenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016





## 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>	084911
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Identificación</b>	471146179
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$944,430.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/02/26
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****1474



**NUMERO DE CUENTA** 414310389  
**Documento equivalente No.** 195341593  
**MES DE SERVICIO** FEB/2024

Nit: 891.800.219-1  
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-49 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co  
 El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 74 05770

**CLIENTE**  
 NORMAL VARONES TUNJA  
 EN UPTC  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	25478	-	Nivel tensión: Secundaria	Carga (W): 18000
Lectura Actual	29580	-	Circuito - Nudo: 14510 - 25544	Ruta: 510007004502014
Factor Mult.	40	-	Grupo: 11	Med. Activa: 47418052
Consumo Mes	4080	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL NACIONAL	
Total Consumo	4080	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10EM230001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	4080	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 3.743,783	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
 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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 372,4 I: 54,32 D: 256,98  
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42  
 CF: 0 CU: \$ 917,5938  
 Costo Diario: \$ 120,767

**Indicadores de calidad**

Mes	Dio	Dinn	Dinn	Fiu	Fium	Fium	Fium
1	0,49	0,0	2,17	1,0	0,0	6,0	

**INFORMACIÓN FOES**  
 Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

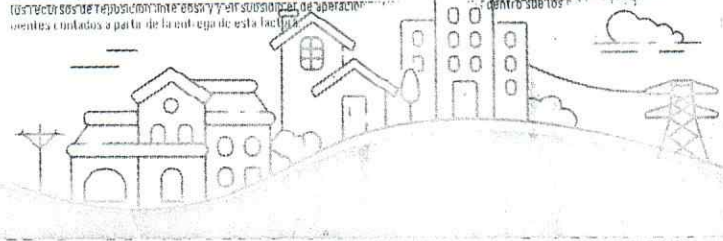
**INFORMACIÓN COMERCIAL**  
 Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 1.237,430  
 Fecha: 27/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA	GESTION CARTERA EBSA
Valor factura periodo	\$ 3.743.783

Total Gestión Cartera  
**CONCEPTOS EXTERNOS**

TOTAL PERIODO	\$ 3.743.783	
IMPORTE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	Total Excluido \$ 561,567

**Pago Oportuno** 01 MAR/2024      **Suspensión:** 01 MAR/2024      **Total a Pagar** \$ 4.305.350



**NÚMERO DE CUENTA** 414310389  
**Documento Equivalente No.** 195341593  
**Fecha Vencimiento** 01 MAR/2024  
**Total a pagar** \$ 4.305.350



Vigilado Supervisados  
 Simos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



## 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>	084150
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Identificación</b>	414310389
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$4,305,350.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/02/26
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****1474