



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

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 FEBRERO DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000012	Valor:	\$ 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
Total:					5,624,390.00

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
Totales			5,624,390.00	5,624,390.00

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:

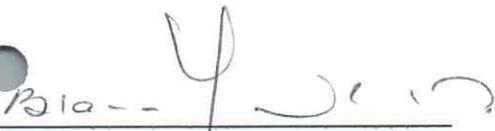
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			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

OBJETO:
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
TOTAL DISPONIBILIDAD:			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

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

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

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 999 115 ¹¹⁵
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747 ¹¹⁵
 servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

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



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

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

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).

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

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 325,746
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 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

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)000000000

No llegó factura para el pago: Sporcó 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 - CO 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

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 conocer más tips ingresa a nuestra pagina 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

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

Nit: 891.800.219-1
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-49 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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	Diun	Diun	Fiu	Fium	Fiuq
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
IASI IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Excl. IVA	\$ 561.567

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



Vigilado Supervisores

Somos 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

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