



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000019

Fecha: 19/03/2024
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000019
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZÓN 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
2024000022	2024000022	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 40 Rendimientos Financieros -calidad	1.54
2024000022	2024000022	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 39 Superavit Transferencias Calidad	5,075,178.46
Total:				5,075,180.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1.54	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,075,178.46	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,075,180.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,075,180.00	5,075,180.00	5,075,180.00

valor a girar

CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 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: 2024000019

Fecha:19/03/2024

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 MARZO DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZÓN DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000019	Valor:	\$ 5,075,180.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000022	2024000022	2.1.2.02.02.006.02.02z		Rendimientos Financieros	1.54
				-calidad	
2024000022	2024000022	2.1.2.02.02.006.02.02z		Superavit Transferencias	5,075,178.46
				Calidad	
Total:					5,075,180.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534703	Servicio De Energia	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1.54	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	1.54
534703	Servicio De Energia	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,075,178.46	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,075,178.46
Totales			5,075,180.00	5,075,180.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 5,075,180.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Marzo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000022

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: 19/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Rendimientos Financieros -calidad	400,000.00	1.54
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	10,431,730.20	5,075,178.46
TOTAL DISPONIBILIDAD:			5,075,180.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Son: CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/04/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000022

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	40 - Rendimientos Financieros -calidad	Empresa De Energia De Boyaca Sa	1.54
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	39 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,075,178.46
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			5,075,180.00

CDP: 2024000022
NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Marzo de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

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

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/03/19 10:02
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	luzcehppmar24	PCS001JFZN	2024/03/19	\$4,255,393.27
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/03/19	\$4,255,393.27	891800470	ENS SANTIACTA MAEPAG	Banco Popular	220250223500	EDO



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.

50362
NÚMERO DE CUENTA 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000196222017
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2024 - 16/03/2024
PERIODO FACTURADO MAR-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 19/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 Avial
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via 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 por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

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

INFORMACIÓN CLIENTE

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

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	.4983	0	2.17	1	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
375.00	49.20	253.04	7.32	80.36	147.48	0.00	912.38
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 4,305,350 Fecha 2024-02-26 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta MAR-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	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
12 activa		4080	1200	2280	4160	3480	4840	3340

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		25580	25692	40	4,480 0	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4480	2024/03	% 0	\$ 4,087,474

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 4,087,474
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 4,087,474

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	4,087,474
I.A.P AC-MPAL-029-1998	613,121
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

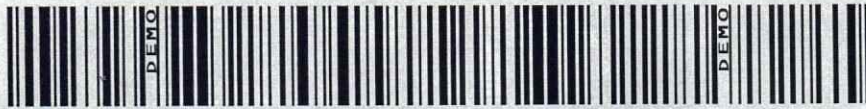
VALOR TOTAL A PAGAR \$4,700,600
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/ABR/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000196222017
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							MAR-2024 A MAR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2024
VALOR A PAGAR							\$4,700,600



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004700600



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	141332
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$4,700,600.00
Fecha Transacción	2024/03/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 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
 Via 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 por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / 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

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	.7863	0	2.17	1	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
375.00	49.20	253.04	7.32	80.36	147.48	0.00	912.38
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 Recaudó \$ 0
 Periodo Cobro: MAR-2024 hasta MAR-2024

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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

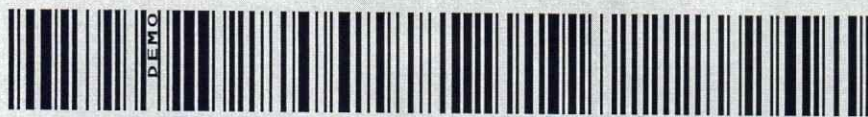
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento 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°							000196232228
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							MAR-2024 A MAR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/ABR/2024
VALOR A PAGAR							\$374,580



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000374580

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
12 activa		355	154	238	346	326	364	297

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	88657	89014	1	357 0	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	357	2024/03	% 0	\$ 325,721

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 325,721
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 325,721

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	325,721
I.A.P AC-MPAL-029-1998	48,858
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$374,580
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/ABR/2024



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	141626
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$374,580.00
Fecha Transacción	2024/03/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000002

FECHA: 19 de Marzo de 2024	VENCE: 19/03/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago del excedente servicio de energía sedes Central y Parque Pinzón mes de marzo de 2024	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	4,255,393.27	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	4,255,393.27	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,255,393.27	4,255,393.27
----------------	--------------	--------------

Bla - Y J e s

FIRMA