



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000066

Fecha: 23/07/2024  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2024000063  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

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
2024000073	2024000072	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	549,950.00

Total: 549,950.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca Sa	549,950.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energía De Boyaca Sa	0.00	549,950.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
549,950.00	549,950.00	549,950.00

Valor a girar

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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: 2024000063

Fecha:23/07/2024

## 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 JULIO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2024000063	<b>Valor:</b>	\$ 549,950.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000073	2024000072	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matrícula Oficial	549,950.00
<b>Total:</b>					<b>549,950.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	549,950.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	549,950.00
<b>Totales</b>			<b>549,950.00</b>	<b>549,950.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 549,950.00

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Julio de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000034

<b>FECHA:</b> 23 de Julio de 2024	<b>VENCE:</b> 23/07/2024
<b>RECIBI DE:</b> EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	<b>C.C / NIT:</b> 891800219
<b>DESCRIPCIÓN:</b> TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	549,950.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	549,950.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

<b>Totales</b>	549,950.00	549,950.00
----------------	------------	------------

*Blanca J...*  
FIRMA



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000073

### 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: 23/07/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	7,867,041.96	549,950.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>549,950.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE JULIO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

**Son:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/08/2024

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000072

### 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	29 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	549,950.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>549,950.00</b>

CDP: 2024000073  
A 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 JULIO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Julio 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 Último Ingreso: 2024/07/22 14:23

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energiajijul24	PGW001H2JO	2024/07/23	\$549,950.00
<b>No. Registros Enviados</b>	<b>Estado</b>			
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	2024/07/23	\$549,950.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 14:23

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

<b>Tipo Archivo</b>	Pagos
<b>Nombre del Archivo</b>	energijul24
<b>No. Total de Registros</b>	1
<b>Fecha de Carga</b>	2024/07/23
<b>Hora Carga</b>	08:28:40
<b>Fecha de Envío</b>	2024/07/23
<b>Hora Envío</b>	08:29:04
<b>Valor Archivo</b>	\$549,950.00
<b>Estado</b>	Enviando



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°** 000201578616  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/06/2024 - 16/07/2024  
**PERIODO FACTURADO** JUL-2024 A JUL-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 22/JUL/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 Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 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](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 NAL  
 Nit. C.C. 9818011578 Nit. A.  
 Dirección Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO  
 Ciudad Tunja Contacto AP

### 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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.17	0	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.14	52.84	257.95	31.08	72.49	148.69	0.00	892.19
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 659,440 Fecha 2024-06-25 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
 Periodo Cobro: JUL-2024 hasta JUL-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

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000201578616
NÚMERO DE CUENTA							471146179
PERIODO FACTURADO							JUL-2024 A JUL-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/AGO/2024
VALOR A PAGAR							\$549,950

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000549950

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
1 activa		592	717	649	703	895	675	705

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Obsrv. Lectura
AS	Contador-1	60653	61189	1	536	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	536	2024/07	% 0	\$ 478,213

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 478,213  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 478,213

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 478,213  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 71,732  
 Ajuste Decena 5

VALOR TOTAL A PAGAR \$549,950  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/AGO/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

<b>Número Autorización</b>	102144
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	471146179
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$549,950.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/07/23
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500