



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000078

Fecha: 22/08/2024  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2024000073  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL 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
2024000083	2024000082	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	3,524,140.00
Total:				3,524,140.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	3,524,140.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	3,524,140.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,524,140.00	3,524,140.00	3,524,140.00

Valor a girar

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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: 2024000073

Fecha:22/08/2024

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 LUZ MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000073	Valor: \$ 3,524,140.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000083	2024000082	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matricula Oficial	3,524,140.00
<b>Total:</b>					<b>3,524,140.00</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	3,524,140.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	3,524,140.00
<b>Totales</b>			<b>3,524,140.00</b>	<b>3,524,140.00</b>

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 3,524,140.00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000082

### 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	3,524,140.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>3,524,140.00</b>

CDP: 2024000083  
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 LUZ MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto 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: 2024000083**

**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: 22/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matricula oficial	28,128,875.96	3,524,140.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>3,524,140.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

**Son:** TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/09/2024

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**

PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000040

FECHA:	22 de Agosto de 2024	VENCE:	22/08/2024
RECIBI DE:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT:	891800219
DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE SERVICIO DE LUZ MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	3,524,140.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	3,524,140.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

<b>Totales</b>	3,524,140.00	3,524,140.00
----------------	--------------	--------------

*Ria - Y J 17*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 17:19

- Transacciones  
> Carga de Archivos  
> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resultado

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

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	energcnago24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/08/22
Hora Carga	08:44:45
Fecha de Envío	2024/08/22
Hora Envío	08:45:09
Valor Archivo	\$3,524,140.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/08/22 | Hora Ingreso: 08:43 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 17:19

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

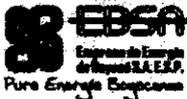
Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energcnago24	PHV001HNOO	2024/08/22	\$3,524,140.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

### 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	2024/08/22	\$3,524,140.00	891800470	ENS SANTI CTA MAE PAG	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.

50879  
**NÚMERO DE CUENTA** 414310389  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000202998602  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/07/2024 - 16/08/2024  
**PERIODO FACTURADO** AGO-2024 A AGO-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 21/AUG/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

### BANCOS

### CORRESPONSALES BANCARIOS

### DTROS

**COMERCIO DC**  
 Tunja Cl. 27 No. 18-28  
 Páez Cl. 24 No. 18-27  
 Dávila Cl. 12 No. 18-40  
 Seguros Cl. 12 No. 18-40  
 Seguros Cl. 12 No. 18-40  
 Seguros Cl. 12 No. 18-40  
**SERVICIOS LIDA** Dávila Cl. 24 No. 24 No. 24 Calle  
**OUTBOUNDS** Dávila Cl. 24 No. 24 No. 24 Calle

**BANCO AVICA**  
 Banco de la Nación  
 Banco de Occidente  
 Banco de Bogotá  
 Banco de Cundinamarca  
 Banco de Guayaquil  
 Banco de los Andes  
 Banco de Pasto  
 Banco de QUITO  
 Banco de San Andrés y Providencia  
 Banco de Santa Fe

### MEDIOS ELECTRONICOS

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Ve 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

### INFORMACION CLIENTE

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

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
12	activa	2700	3300	3960	3800	4480	4080	3526

### INFORMACION 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

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	26036		40	3,520	25
					0	

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	0	0	2.17	0	0	6

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	3520	2024/08	% 0	\$ 3,064,469

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
303.45	55.93	266.32	34.56	67.08	143.25	0.00	870.59
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACION DE PAGOS

Valor Ultimo Pago \$ 2,770,240 Fecha 2024-07-22 00:00:00  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0  
 Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,064,469  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,064,469

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 3,064,469  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 459,670  
 Ajuste Decena

### INFORMACION DE INTERES

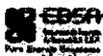
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$3,524,140  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/SEP/2024

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0003524140

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000202998602  
 NÚMERO DE CUENTA 414310389  
 PERIODO FACTURADO AGO-2024 A AGO-2024  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/SEP/2024  
 VALOR A PAGAR \$3,524,140

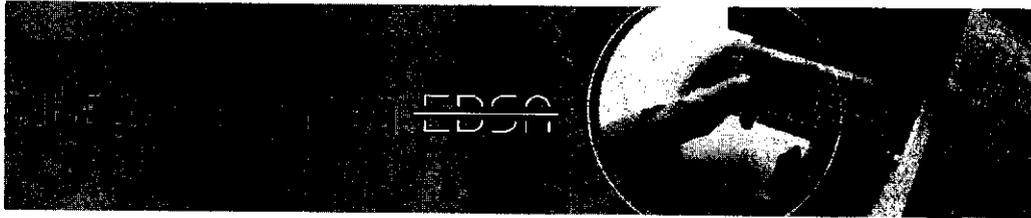


## Pago en Línea

**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>	091452
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	414310389
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$3,524,140.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/08/22
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500



## ¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

### Detalles del pago

**Nombre del cliente:** escuela normal superior santiago de tunja tunja

**Cuenta:** 414310389

**Referencia del pago:** 414310389-1724336033804-  
UEmkBkSsYI

**Fecha del pago:** 22-08-2024 10:13:54

**Valor del pago:** \$3.524.140

**Estado del pago:** 34 - Exitosa

**Correo notificación:** ensstrectoria@yahoo.es

**Banco:** BANCO POPULAR

[Volver al inicio](#)