



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000080

Fecha: 26/08/2024
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000075
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA SEDE JARDÍN 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
2024000086	2024000084	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	736,870.00
Total:				736,870.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	736,870.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	736,870.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
736,870.00	736,870.00	736,870.00

Valor a girar
 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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: 2024000075

Fecha:26/08/2024

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 ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
Tipo de contrato:	No Aplica
No de documento:	2024000075
No de contrato:	
Valor:	\$ 736,870.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000086	2024000084	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matrícula Oficial	736,870.00
Total:					736,870.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	736,870.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	736,870.00
Totales			736,870.00	736,870.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 736,870.00

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000086

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:

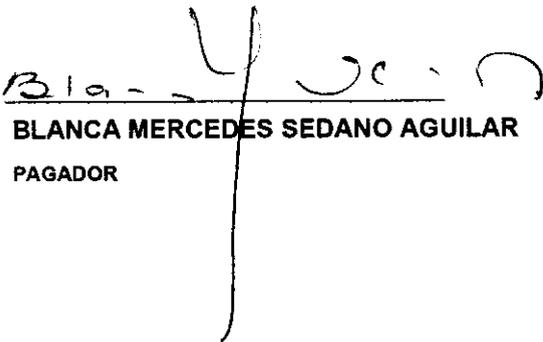
Fecha: 26/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	24,310,385.96	736,870.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			736,870.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/09/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000084

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	736,870.00

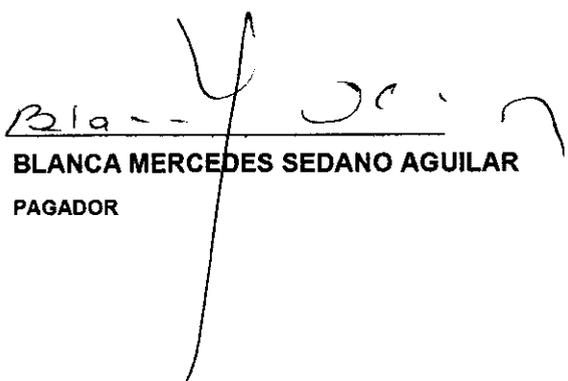
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 736,870.00

CDP: 2024000086
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 AGOSTO DE 2024 DE LA SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 26 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

NOTA DEBITO Nro: 2024000042

FECHA: 26 de Agosto de 2024	VENCE: 26/08/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de agosto de 2024 Sede Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	736,870.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	736,870.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	736,870.00	736,870.00
----------------	------------	------------

Bla - 4 Jc - 0

FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/22 16:23

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

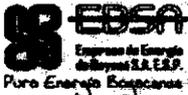
Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	luzjardiniago24	PHZE01HXFO	2024/08/26	\$736,870.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

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	2024/08/26	\$736,870.00	891800470	ENS SANTIA 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.

NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000202995554
PERIODO DEL SERVICIO 17/07/2024 - 16/08/2024
PERIODO FACTURADO AGO-2024 A AGO-2024
FECHA DE EMISIÓN 26/AUG/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPERBOYAC
 Tunja Cl. 17 No. 10-24
 Paipa Cl. 24 No. 30-22
 Dóquena Cl. 12 No. 14-01
 Sogamoso Cl. 11 No. 10-405, 108-05 / Cl. 11 No. 20-40-01
SERVAGOSTURA Duitama Cl. 19 No. 16-25 / Cl. 2007 C.C. LA CAJITA
OUTSOURCING ORIENTAL S.A. Sogamoso Cl. 13 No. 23-03

BANCOS

BANCOLOMBA
BANCO AVELAR
BANCO COLPATRIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO PASTO
BANCO PUNTO
BANCO SANTANDER
BANCO VITOLTA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Mediobanco
Grupos ASES
ASIS
Interbancario a la Mano
Probanca

OTROS

Movilidad
PuntoBanco
Via Banco
Aguafina E.S.P.

MEDIOS ELECTRONICOS

Clasificación
ADP Banco
Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

¡Ve para REPORTAR 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

Para más 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 NAL
 Nit. C.C. 9818011578 Nit. A.
 Dirección Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
1 activa		536	592	717	649	703	895	717

INFORMACION TÉCNICA

CUENTA 471146179 Ruta Entrega 052- 0069303101011
 Estrato Clase Servicio Oficial Muncip
 Cargo (kw) 16.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ALDANA 25159 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14509 Nodo Conexión 1280

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		61189	61925	1	736	0

CALIDAD DEL SERVICIO

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

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	736	2024/08	% 0	\$ 640,753

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 Último Pago \$ 549,950 Fecha 2024-07-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: AGO-2024 hasta AGO-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 640,753
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 640,753

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA
 Valor factura periodo 640,753
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 96,113
 Ajuste Decena 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0

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 \$736,870
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/SEP/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE							000202995554
N°							
NÚMERO DE CUENTA							471146179
PERIODO FACTURADO							AGO-2024 A AGO-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/SEP/2024
VALOR A PAGAR							\$736,870

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000736870

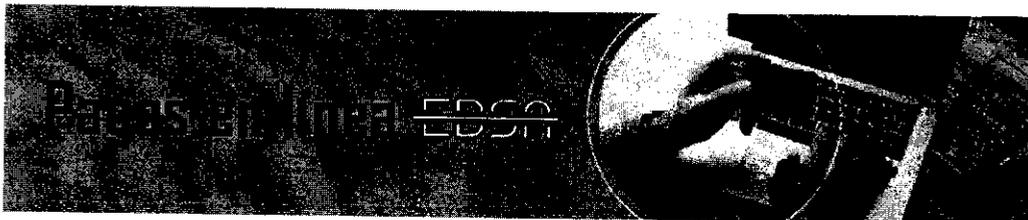


Pago en Línea

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	095207
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$736,870.00
Fecha Transacción	2024/08/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del pago

Nombre del cliente: escuela normal superior santiago de tunja tunja

Cuenta: 471146179

Referencia del pago: 471146179-1724683875075-
SNWO6jfvQX

Fecha del pago: 26-08-2024 10:51:15

Valor del pago: \$736.870

Estado del pago: 34 - Exitosa

Correo notificación: ensstrectoria@yahoo.es

Banco: BANCO POPULAR

[Volver al inicio](#)