

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000096

Fecha: 18/09/2024

Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA

CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: -7405000

Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja

Orden Pago: ROP N°:2024000089

Concepto: Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central 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	Registro	0445	Dubra France	16-1
Presupuestal	Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000097	2024000096	2.1.2.02.02.006.02.0	2.uz - 29 Calidad Matrícula Oficial	5,077,330.00
	 	· 		

Total: 5,077,330.00

	MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito			
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,077,330.00	0.00			
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,077,330.00			

Débitos	Créditos	Valor Cheque
5,077,330.00	5,077,330.00	5,077,330.00

Valor a girar

CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ

RECTOR

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. 6 NIT



NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000089

Fecha:18/09/2024

		1. DAT	OS DEL BENEFICIARIO	0		
Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca Sa					
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	- 7405000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dirección:	- Carrera 10	15 877 Tunja			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Descripción	ı :		······································			
Pago servic	io de energía mes d	le septiembre de 20	24 sede Central de la E	Escuela Normal Sup	erior Santiago de Tunja	
Tipo de con	trato: No Aplica			No de cont	rato:	
No de docui				Valor:	\$ 5,077,330.00	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Disponibilidad Registro Código Nombre Rubro Fuente Valor						
Presupuestal	Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	valor	
2024000097	2024000096	2.1.2.02.02.006.02. 02 /z		Calidad Matrícula Oficial	5,077,330.00	
				Total	5 077 330 00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	5,077,330.00	0.00	
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	5,077,330.00	
		Totales	5,077,330.00	5,077,330.00	

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

Total: \$ 5,077,330.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ

RECTOR

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

Pagina 1/1



NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000096

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	ficial Empresa De Energia De Boyaca Sa	

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:

5,077,330.00

CDP:

2024000097

A NOMBRE DE:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA

C.C O NIT:

891800219 - 1

TIPO DE CONTRATATACIÓN: NO APLICA

NÚMERO CONTRATO:

OBJETO:

Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

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

Elaborado por: MERCEDESS Pagina 1/1



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Número: 2024000097

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:

18/09/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz Calidad matricula oficial		23,573,515.96	5,077,330.00

TOTAL DISPONIBILIDAD:

5,077,330.00

Concepto:

Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central de la Escuela Normal Superior

Santiago de Tunja

Son:

CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este cerficado tiene validez para su utilización hasta 18/10/2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

Pagina 1/1



Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000049

FECHA: 18 de Septiembre de 2024

VENCE: 18/09/2024

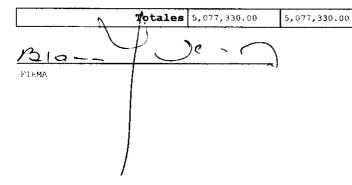
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA

C.C / NIT: 891800219

DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede

Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	5,077,330.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	5,077,330.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa





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 DOCUMENTO EQUIVALENTE N° PERIODO DEL SERVICIO PERIODO FACTURADO

FECHA DE EMISIÓN

TIPO DE FACTURA:

OTROS

000203892405 17/08/2024 - 16/09/2024

SEP-2024 A SEP-2024 18/SEP/2024

50921 414310389

FACTURACIÓN: Mensual

PAGO DE L

COOPTEBOY OC Tunja CII. 17 No. 16-26 Paipe CII. 24 No. 20-72 ma Crz. 12 No. 18 - 07 noso Cil. 12 No. 10 - 48 8, 706 B/ Cil. 11 No. 28 - 40 Su SERVIPAGOS LTDA: Duransi: CR 1986, 16-25 ALIDZI C.C. La CIL

BANCOS BAHCOLOMBIA MOTAL

051-0007004502014

Fiug

6

25544

MCO POPULAN

MEDIOS ELECTRÓNICOS

marcando grafultarne

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Lectura

Achial

26250

MAY

3960

JUN

3300

DETALLE DE SU

Cantidad Periodo Subsidio / Contribución

0 01 8000 999 115 🐠

ABR

3800

Factor Mult.

40

% n

MAR

4480

Consumo en

(KWh)

5.040

O

Promedio

Observ

Lectura

Ð

VALOR TOTAL

\$ 4,415,070

\$4,415,070

\$ 4,415,070

\$ 0

3448

L**ineas** de servicio al cliente

este consulei finaz a través de la pagina web www.ebsa.com.cu por medio del boton Consulte y pague su factura (PSE

12 activa

Тіро

Descripción

Código

AS Contador-12

12-Activa-Sencilla 5040

AGO

Código

Interno

JUL

2700

Lectura

Anterior

26124

2024/09

INFORMACION CLIENTE

NORMAL VARONES TUNJA Nit. C.C. 291137

CUENTA

Cargo (kw)

Medidor No.

Estrato

310.73

Urbano EN UPTO Dirección Ciudad Tunja

Contacto AP

414310389 Ruta Entrega

Clase Servicio Oficial Naciona 18.0 Nivel Tensión Secundaria SCHLUMBERGER 47418052 Medidor No.

Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor 14510 Nodo Copezión Circuito

SERVICIO

Mes Diu Dium Diug Fiu Fium 0 0 0 0

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CU D Cv Cf T 57 14 265.55 24.26 69.02 149 32 0.00 876.01 G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

2024-08-22 00:00:00 \$ 3.524.140 Fecha Valor Ültimo Pago \$ 0 Remanente Recaudo Saldo esta Factura

SEP-2024 hasta SEP-2024 Periodo Cobro

INFORMACION SUBSIDIO FOE

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

VALOR TOTAL CONSUMO VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)

VALOR CONSUMO FACTURADO

Valor factura periodo I.A.P AC-MPAL-029-1998 Ajuste Decena

4 415 070 662,261

% 0

INFORMACION DE INTERE

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, 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 recursos de repusseron ante ensay y en substituta at de apetactori ante la superservictos dendo de los cinico des supuientes contados a partir de la estrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de cranformidad 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 odiao de comercio)

VALOR TOTAL A PAGAR PAGO OPORTUNO ANTES DE

Saldo

\$5,077,330 01/OCT/2024

A partir de

000203892405

414310389

ANCIACION DETAILE FI

Descripcion Valor

Cuotas

Cuotas Pendientes

Periodicidad DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

NÚMERO DE CUENTA PERIODO FACTURADO

SEP-2024 A SEP-2024

PAGO OPORTUNO ANTES DE:

01/OCT/2024

\$5,077,330

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0005077330

VALOR A PAGAR



Fecha Actual: 2024/09/18 | Hora Ingreso: 11:31 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/18 11:19

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	luzcensep24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/09/18
Hora Carga	11:32:33
Fecha de Envío	2024/09/18
Hora Envío	11:33:12
Valor Archivo	\$5,077,330.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/09/18 | Hora Ingreso: 11:31 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/18 11:19

- Transacciones
 > Carga de Archivos
 > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre A	rchivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	
Pagos	luzcensep24	1	PIR001KBCN	2024/09/18	\$5,077,330.00	
No. Registros E	nviados	Estado				İ
1		Enviado				

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor		No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/09/18	\$5,077,330.00		ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



¡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

414310389-1726686951053-2aCuUDluR8

pago:

Fecha del

18-09-2024 15:15:53

pago:

\$5.077.330 Valor del pago:

34 - Exitosa Estado del

pago:

Correo

ensstrectoria@yahoo.es

notificación:

BANCO POPULAR Banco:

Volver al inicio

Fecha Actual: 2024/09/18 | Hora: 14:16 | IP: 190.69.28.42



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

141653

Empresa:

Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant

Factura

414310389

Referencia de Pago 1

Valor a Pagar

\$5,077,330.00

Fecha Transacción

2024/09/18

Estado

Exitosa

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO3500

No. Producto

*****3500