



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000097

Fecha: 23/09/2024  
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2024000090  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES JARDÍN INFANTIL Y PARQUE PINZÓN 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
2024000099	2024000098	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	891,560.00
Total:				891,560.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energía De Boyaca Sa	891,560.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	891,560.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
891,560.00	891,560.00	891,560.00

Valor a girar

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000090

Fecha:23/09/2024

## 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 SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES JARDÍN INFANTIL Y PARQUE PINZÓN 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> 2024000090	<b>Valor:</b> \$ 891,560.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000099	2024000098	2.1.2.02.02.006.02.02iz		Calidad Matrícula Oficial	891,560.00
<b>Total:</b>					<b>891,560.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	891,560.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	891,560.00
<b>Totales</b>			<b>891,560.00</b>	<b>891,560.00</b>

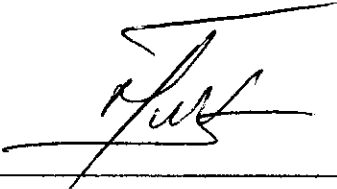
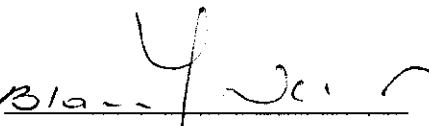
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 891,560.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**  
NIT: 891800470 - 4

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**  
Número: 2024000099

**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:

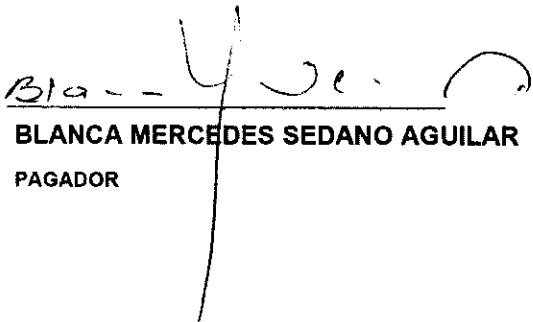
Fecha: 23/09/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	18,496,185.96	891,560.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			891,560.00

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES JARDÍN INFANTIL Y PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

**Son:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/10/2024

  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000098

### 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	891,560.00

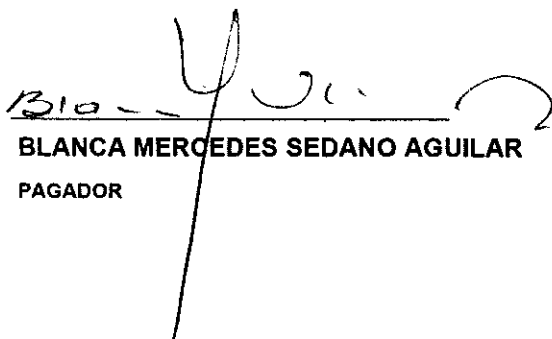
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 891,560.00

CDP: 2024000099  
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 SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES JARDÍN INFANTIL Y PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 23 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000050

<b>FECHA:</b> 23 de Septiembre de 2024	<b>VENCE:</b> 23/09/2024
<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 energía mes de septiembre de 2024 sedes Parque Pinzón y Jardín Infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	891,560.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	891,560.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

<b>Totales</b>	891,560.00	891,560.00
----------------	------------	------------

*Blanca Y...*  
FIRMA

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/19 10:44

- 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	enerjppsep24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/09/23
Hora Carga	08:24:02
Fecha de Envío	2024/09/23
Hora Envío	08:24:33
Valor Archivo	\$891,560.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/09/23 | Hora Ingreso: 08:21 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/19 10:44Transacciones  
> Carga de Archivos  
> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	enerjipsep24	PIW001HXBO	2024/09/23	\$891,560.00
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	2024/09/23	\$891,560.00	891800470	ENS SANTI CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

891.560



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada.Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 471146179
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000203858856
PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2024 - 16/09/2024
PERIODO FACTURADO SEP-2024 A SEP-2024
FECHA DE EMISIÓN 23/SEP/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVE para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

TIPS DE PAGO

COOPERBOV OC
Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
Duitama Cl. 17 No. 15 - 07
Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 B-100 B / Cl. 11 No. 28 - 40 5er
SERVPAQOS LTDA, Guatama: Cl. 13 No. 16 - 23 (L307) CC La Cabaña
OUTSOURCING ORIENTE LTDA, Sogamoso: Cl. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
BANCO ITALI
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BOVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMENS
Solo oficinas en Bogotá.

CORRESPONSALES BANCARIOS OTROS

Corresponsales
Grupo Bancario
Banco
Bancolombiano a la Merid
Debitivos
Medios Electronicos
Cajeros Automaticos
ATM Bancos
Debitos Automaticos

Movilidad
Plataformas
Vehiculos
Aplicaciones

MEDIOS ELECTRONICOS

Consulte y pague 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 JARDIN INFANTIL NAL
Nit. C.C. 9818011578 Nit. A.
Direccion Urbano T 11 N 35 - 00 ENTREGAR NORMAL SANTIAGO
Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, AGO, JUL, JUN, MAY, ABR, MAR, Promedio. Row 1: 1 activa, 736, 536, 592, 717, 649, 703, 699

INFORMACION TECNICA

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

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row 1: AS Contador-1, 61925, 62532, 1, 607, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 9: 0, 0, 2.17, 0, 0, 6

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 1: 1-Activa-Sencilla 607, 2024/09, % 0, \$ 531,736

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 1: 310.71, 57.14, 265.55, 24.26, 69.02, 149.32, 0.00, 876.01

INFORMACION DL PAGOS

Valor Último Pago \$ 736,870 Fecha 2024-08-26 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: SEP-2024 hasta SEP-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 531,736
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 531,736

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 531,736
I.A.P AC-MPAL-029-1998 79,760
Ajuste Decena 4

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 \$611,500
PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/OCT/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Includes EBSA logo and NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000611500





## 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>	094730
<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>	\$611,500.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/09/23
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500



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** 404485517  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000203854354  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/08/2024 - 16/09/2024  
**PERIODO FACTURADO** SEP-2024 A SEP-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 19/SEP/2024  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

### FORMAS DE PAGO

### BANCOS

### CORRESPONSALES BANCARIOS

### OTROS

**COOPERIOYOC**  
 Tunja Cl. 17 No. 10-26  
 Paipa Cl. 24 No. 20-72  
 Duitama Cra. 12 No. 16-07  
 Segamoso Cl. 12 No. 10-48 R. 108 B7/ Cl. 11 No. 28-40 Sur  
**SERVIPAGOS LTDA:** Duitama: Cl. 15 No. 16-25 (1182) C.C. La Colina  
**OUTSOURCING ORIENTE LTDA:** Segamoso: Cra. 11 No. 22-38

**BANCOLOMBIA**  
**BANCOITAJ**  
**BANCO AVELLANAS**  
**BANCO COLPATIBA**  
**BANCO BIVA**  
**BANCO POPULAR**  
**CASA SOCIAL**  
**BANCO OCCIDENTE**  
**BANCO GUANABANA**  
 \*Cuenta abierta en Bogotá.

**Medios Electrónicos**  
 Transacciones a la Orden  
 Transacciones

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cuentas Automáticas  
 APP Bancos  
 Cuentas Automáticas

IVT para REPORTES 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: JARDIN INFANTIL TUNJA  
 Nit. C.C.: 297001 Nit. A.  
 Dirección: Urbano C 24 N 7 - 98  
 Ciudad: Tunja Contacto AP

### EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
12 activa		294	221	314	298	383	357	300

### 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

### DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		90524	90802	1	278	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	.7863	0	2.17	1	0	6

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 278		2024/09	% 0	\$ 243,530

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
310.71	57.14	265.55	24.26	69.02	149.32	0.00	876.01
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago: \$ 294,350 Fecha: 2024-08-22 00:00:00  
 Saldo esta Factura: \$ 0 Remanente Recaudado: \$ 0  
 Periodo Cobro: SEP-2024 hasta SEP-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 243,530  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 243,530

### INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo: 243,530  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998: 36,530

### 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 \$280,060  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/OCT/2024

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<p><b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b> 000203854354</p> <p><b>NÚMERO DE CUENTA</b> 404485517</p> <p><b>PERIODO FACTURADO</b> SEP-2024 A SEP-2024</p> <p><b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b> 01/OCT/2024</p> <p><b>VALOR A PAGAR</b> \$280,060</p>							

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000280060



## 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>	095024
<b>Empresa:</b>	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
<b>Factura</b>	404485517
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$280,060.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/09/23
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500