



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000111

Fecha: 23/10/2024
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000102
 Concepto: PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LAS TRES SEDES 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
2024000111	2024000109	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	4,950,310.00
Total:				4,950,310.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,950,310.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,950,310.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,950,310.00	4,950,310.00	4,950,310.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ 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: 2024000102

Fecha:23/10/2024

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 OCTUBRE DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000102	Valor: \$ 4,950,310.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000111	2024000109	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matricula Oficial	4,950,310.00
Total:					4,950,310.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,950,310.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,950,310.00
Totales			4,950,310.00	4,950,310.00

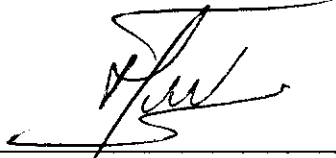
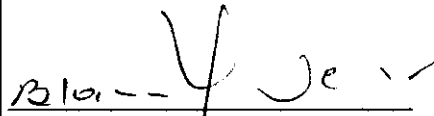
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,950,310.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

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

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000111

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: 23/10/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matricula oficial	17,604,625.96	4,950,310.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			4,950,310.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/11/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000109

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	4,950,310.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			4,950,310.00

CDP: 2024000111
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 OCTUBRE DE 2024 DE LAS TRES SEDES DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Octubre 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: 2024000057

FECHA: 23 de Octubre de 2024	VENCE: 23/10/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para el pago por PSE servicio de energía mes de octubre de 2024 de las tres sedes de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	4,950,310.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 240_250_22350_0 Banco Popular	4,950,310.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,950,310.00	4,950,310.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

Bla...
FIRMA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000057

FECHA: 23 de Octubre de 2024	VENCE: 23/10/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para el pago por PSE servicio de energía mes de octubre de 2024 de las tres sedes de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005093 - Rance Popular Cta Maestria 11025002148-2	0.00	4,950,310.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	4,950,310.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,950,310.00	4,950,310.00
----------------	--------------	--------------

Bla - - Y - - J. C. D.
FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/23 09:16Transacciones
> 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	luzoct24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/10/23
Hora Carga	09:32:09
Fecha de Envío	2024/10/23
Hora Envío	09:32:36
Valor Archivo	\$4,950,310.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/10/23 | Hora Ingreso: 09:30 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/23 09:16

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	luzoct24	PJWE01IBIN	2024/10/23	\$4,950,310.00
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	2024/10/23	\$4,950,310.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

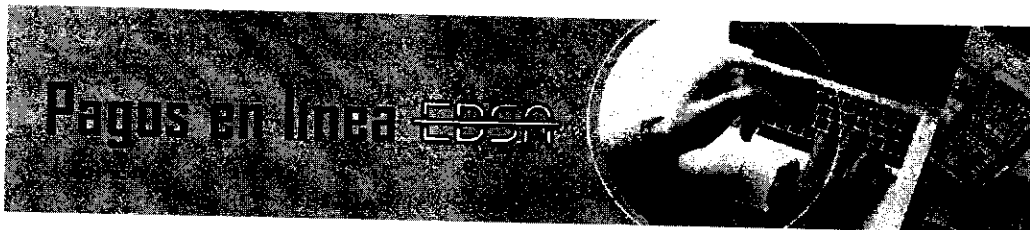


Pago en Línea

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	111633
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$662,350.00
Fecha Transacción	2024/10/23
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: 471146179-1729700120515-
qkNfPFcEj1

Fecha del pago: 23-10-2024 12:15:25

Valor del pago: \$662.350

Estado del pago: 34 - Exitosa

Correo notificación: ensstrectoria@yahoo.es

Banco: BANCO POPULAR

Volver al inicio



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° 000205430368
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2024 - 16/10/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024
FECHA DE EMISIÓN 23/OCT/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY CC
 Tunja Cl. 17 No. 10-26
 Palpa Cl. 24 No. 28-72
 Dukana Cl. 12 No. 16-07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10-48 R. 106 S / Cl. 11 No. 25-40 Sur
SERMPAGOS LTDA: Dukana Cl. 12 No. 16-07 / C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso Cl. 11 No. 25-08

BANCOS

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV Villas
BANCO COLPATRÓN
BANCO BVA
BANCO POPULAR
CASA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMÉRICA
 Suc. oficinas en Boyacá

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAguaró
 Grupo Avel
 2019
 Bancosmiembros de la Misión
 Domestica

MEDIOS ELECTRONICOS

Cuentas Automáticas
 APP Móvil
 ODSM Interactiva

OTROS

Movilidad
 Puntalón
 Via Satelital
 Atención 24h

Ve por el 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 Consultar y pague su factura (PSE).

serviciocliente@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	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
12 activa		278	294	221	314	298	383	295

INFORMACION TECNICA

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		90802	91050	1	248	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	.7863	0	2.17	1	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 248		2024/10	% 0	\$ 219,750

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
334.09	48.55	266.90	13.07	72.19	151.29	0.00	886.09
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 280.060 Fecha 2024-09-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2024 hasta OCT-2024

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 219,750
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 219,750

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	219,750
I.A.P AC-MPAL-029-1998	32,963
Ajuste Decena	-3
	0
	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	\$252,710
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldó	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000205430368
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							OCT-2024 A OCT-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2024
VALOR A PAGAR							\$252,710

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000252710

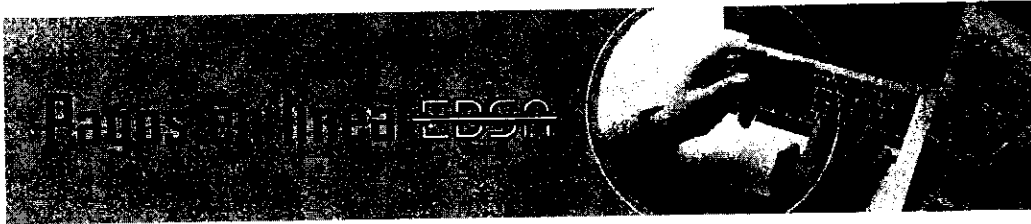


Pago en Línea

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	111954
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$252,710.00
Fecha Transacción	2024/10/23
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: **404485517**

Referencia del pago: **404485517-1729700330748-7rEnApNi2V**

Fecha del pago: 23-10-2024 12:18:51

Valor del pago: \$252.710

Estado del pago: 34 - Exitosa

Correo notificación: ensstrectoria@yahoo.es

Banco: BANCO POPULAR

[Volver al inicio](#)

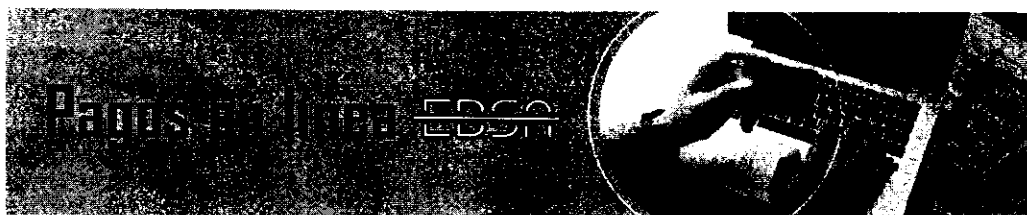


Pago en Línea

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	112228
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	414310389
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$4,035,250.00
Fecha Transacción	2024/10/23
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: 414310389

Referencia del pago: 414310389-1729700496780-
eqGULRgl8v

Fecha del pago: 23-10-2024 12:21:38

Valor del pago: \$4.035.250

Estado del pago: 35 - Pendiente

Correo notificación: ensstrectoria@yahoo.es

Banco: BANCO POPULAR

[Volver al inicio](#)