



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000126

Fecha: 21/11/2024
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000115
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON 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
2024000126	2024000122	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	4,762,640.00
Total:				4,762,640.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,762,640.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,762,640.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,762,640.00	4,762,640.00	4,762,640.00

Valor a girar

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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: 2024000115

Fecha:21/11/2024

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 ENERGÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000115	Valor: \$ 4,762,640.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000126	2024000122	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matrícula Oficial	4,762,640.00
Total:					4,762,640.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	4,762,640.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	4,762,640.00
Totales			4,762,640.00	4,762,640.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 4,762,640.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Noviembre de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000126

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: 21/11/2024

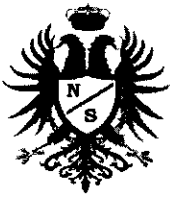
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	12,654,315.96	4,762,640.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			4,762,640.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/12/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000122

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	4,762,640.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			4,762,640.00

CDP: 2024000126
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 ENERGÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Noviembre 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: 2024000065

FECHA: 21 de Noviembre de 2024	VENCE: 21/11/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de noviembre de 2024 sedes Central y Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	4,762,640.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	4,762,640.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	4,762,640.00	4,762,640.00
----------------	--------------	--------------

Bla... Je... 12
FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/20 10:47

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	luzcenjinov24	PKUE01JHUO	2024/11/21	\$4,762,640.00
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	2024/11/21	\$4,762,640.00	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.

88
NÚMERO DE CUENTA 404485517
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000206839844
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2024 - 16/11/2024
PERIODO FACTURADO NOV-2024 A NOV-2024
FECHA DE EMISIÓN 19/NOV/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPERBOV OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 28
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cl. 12 No. 18 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 E. 106 B / Cl. 11 No. 28 - 40 Sr
 SERVPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 B167 / C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Ca. 31 No. 23 - 88

BANCOS

BANCOLOMBA
 BANCO ITALI
 BANCO AVELLAN
 BANCO COLPATRI
 BANCO BOVA
 BANCO POPULAR
 CABA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

Entidad Bancaria
 Entidad Bancaria
 Entidad Bancaria

OTROS

Entidad Bancaria
 Entidad Bancaria

MEDIOS ELECTRONICOS

Cuentas Automáticas
 APB Banco
 Débito Automático

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Ve por favor 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

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

Seguros seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consultar y pague su factura (PSE).

INFORMACIÓN 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	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
12 activa		248	278	294	221	314	298	291

INFORMACIÓN 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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		91050	91367	1	317 0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	.7863	0	2.17	1	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 317		2024/11	% 0	\$ 285,585

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
365.32	52.27	264.60	1.59	79.38	137.74	0.00	900.90
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 252,710 Fecha 2024-10-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: NOV-2024 hasta NOV-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 285,585
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 285,585

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	285,585
L.A.P AC-MPAL-029-1998	42,838
Ajuste Decena	-3
	0
	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 \$328,420
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/DIC/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000206839844
NÚMERO DE CUENTA							404485517
PERIODO FACTURADO							NOV-2024 A NOV-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/DIC/2024
VALOR A PAGAR							\$328,420



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0404485517(3900)0000328420



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	144824
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$328,420.00
Fecha Transacción	2024/11/21
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****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 51038 414310389
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000206834541
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2024 - 16/11/2024
PERIODO FACTURADO NOV-2024 A NOV-2024
FECHA DE EMISIÓN 19/NOV/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10-28
 Paipa Cl. 24 No. 20-72
 Duitama Cl. 12 No. 16-07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10-48A, 108 B / Cl. 11 No. 28-48 Sur
 SERVIPAGOS LTDA; Duitama Cl. 18 No. 16-25 (837) C.C. La Calera
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA; Sogamoso Cl. 11 No. 28-01

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCAITIA
 BANCO AVANELLAS
 BANCO COOPATRIA
 BANCO BIVA
 BANCO POPULAR
 CASA SOCIA
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO PUNTAVERDE
 BANCO PUNTAVERDE

CORRESPONSALES BANCARIOS

Deportes
 Duros Ases
 EJA
 Supermercado El Mercado
 Supermercado

OTROS

Supermercado
 Supermercado
 Supermercado

MEDIOS ELECTRONICOS

Comercio Electrónico
 AVZ Puntos
 Duitama

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Por favor 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

INFORMACIÓN 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	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
12 activa		3960	5040	3520	2700	3300	3960	3532

INFORMACIÓN 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		26349	26456	40	4.280	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	0	0	2.17	0	0	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	4280	2024/11	% 0	\$ 3.855,844

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
365.32	52.27	264.60	1.59	79.38	137.74	0.00	900.90
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 4,035,250 Fecha 2024-10-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: NOV-2024 hasta NOV-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 3,855,844
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 3,855,844

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	3,855,844
I.A.P AC-MPAL-029-1998	578,377
Ajuste Decena	-1
	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 \$4,434,220
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/DIC/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000206834541
NÚMERO DE CUENTA							414310389
PERIODO FACTURADO							NOV-2024 A NOV-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/DIC/2024
VALOR A PAGAR							\$4,434,220

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414310389(3900)0004434220



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 145115
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura 414310389
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$4,434,220.00
Fecha Transacción 2024/11/21
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500