



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000127

Fecha: 25/11/2024
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2024000116
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEDE JARDÍN INFANTIL 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
2024000127	2024000124	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	746,980.00
Total:				746,980.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	746,980.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	746,980.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
746,980.00	746,980.00	746,980.00

Valor a girar

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: 2024000116

Fecha:25/11/2024

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 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000116	Valor: \$ 746,980.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000127	2024000124	2.1.2.02.02.006.02.021z		Calidad Matrícula Oficial	746,980.00
Total:					746,980.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	746,980.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	746,980.00
Totales			746,980.00	746,980.00


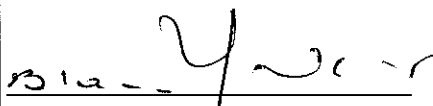
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 746,980.00

Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 25 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: 2024000127

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: 25/11/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	7,891,675.96	746,980.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			746,980.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/12/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000124

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 Matricula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	746,980.00

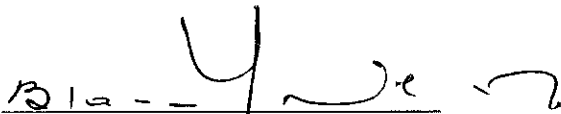
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 746,980.00

CDP: 2024000127
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 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 25 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: 2024000066

FECHA: 25 de Noviembre de 2024	VENCE: 25/11/2024
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 sede Jardín Infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	746,980.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	746,980.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	746,980.00	746,980.00
----------------	------------	------------

Bla - - Y e . .

FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/21 14:50

- 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	enerjinov24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/11/25
Hora Carga	08:53:02
Fecha de Envío	2024/11/25
Hora Envío	08:53:36
Valor Archivo	\$746,980.00
Estado	Enviando

Fecha Actual: 2024/11/25 | Hora Ingreso: 08:52 IP:
190.69.28.42BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/21 14:50

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	enerjinov24	PKYE01HWBN	2024/11/25	\$746,980.00
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	2024/11/25	\$746,980.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAEPAG	Banco Popular	220250223500	EDO



NTT: 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° 000206843979
PERIODO DEL SERVICIO 17/10/2024 - 16/11/2024
PERIODO FACTURADO NOV-2024 A NOV-2024
FECHA DE EMISIÓN 25/NOV/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNOS DE PAGO

COOPERBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 15 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 B, 100 B / CE 11 No. 20 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cl. 18 No. 16 - 25 (107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso: Cal. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIZ
 BANCO BVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

Ban Agrario
 Grupo Anal
 BSA
 Bancos afiliados a la Misión
 Desarrollo
MEDIOS ELECTRONICOS
 *Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Dólar Automático

OTROS

Movilidad
 Planificada
 No Saldo
 Agencias BSA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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

serviciocliente@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

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Promedio
1	activa	650	607	736	536	592	717	678

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	63182	63903	1	721	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	.3308	.3308	2.17	1	1	6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	721	2024/11	% 0	\$ 649,548

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							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 662,350 Fecha 2024-10-23 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0
 Periodo Cobro: NOV-2024 hasta NOV-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 649,548
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 649,548

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	649,548
I.A.P AC-MPAL-029-1998	97,432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN 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 \$746,980
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/DIC/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000206843979
NÚMERO DE CUENTA							471146179
PERIODO FACTURADO							NOV-2024 A NOV-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/DIC/2024
VALOR A PAGAR							\$746,980

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0471146179(3900)0000746980

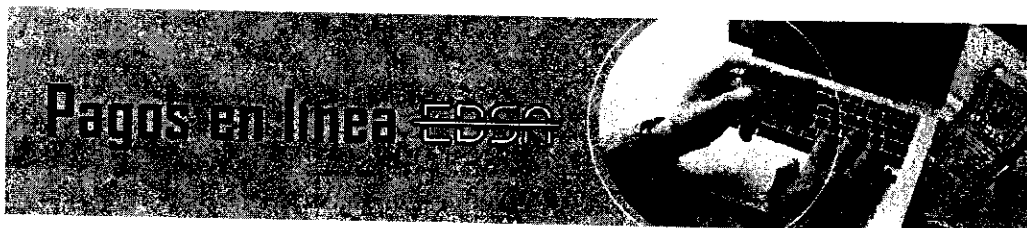


Pago en Línea

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	111157
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$746,980.00
Fecha Transacción	2024/11/25
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: 471146179-1732551035517-
PeUnHJxmmu

Fecha del pago: 25-11-2024 11:10:38

Valor del pago: \$746.980

Estado del pago: 34 - Exitosa

Correo notificación: ensstrectoria@yahoo.es

Banco: BANCO POPULAR

Volver al inicio