



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000027

Fecha: 21/04/2023
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2023000027
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000034	2023000034	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	718,740.00

Total: 718,740.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	718,740.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	718,740.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
718,740.00	718,740.00	718,740.00

Valor a girar

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000027

Fecha:21/04/2023

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 ENERGIA MES DE ABRIL DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000027	Valor: \$ 718,740.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000034	2023000034	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	718,740.00
Total:					718,740.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	718,740.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	718,740.00
Totales			718,740.00	718,740.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

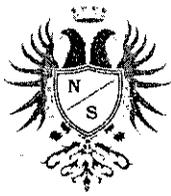
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 718,740.00

Valor en letras: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Abril de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000034

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

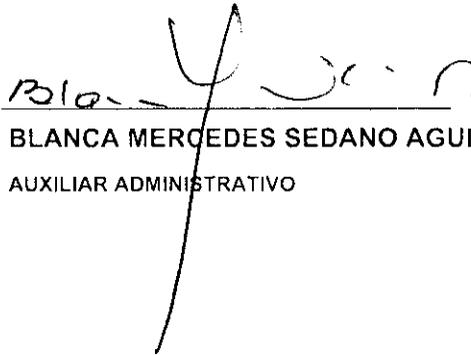
Fecha: 21/04/2023

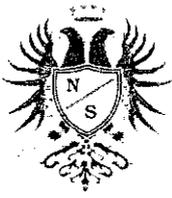
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	15,282,354.90	718,740.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			718,740.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/05/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000034

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
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	22 - Recursos De Capital	Empresa De Energia De Boyaca Sa	718,740.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 718,740.00

CDP: 2023000034
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 ABRIL DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Abril de 2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: 2023000013

FECHA:	21 de Abril de 2023	VENCE:	21/04/2023
RECIBI DE:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT:	891800219
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de energia mes de abril de 2023 sede Jardin Infantil de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
11105000 - Banco Popular Cta Maestria 11925002148-2	3.00	718,740.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
11105000 - Cuenta CCA_250 11-50 Banco Popular	718,740.00	3.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	718,740.00	718,740.00
---------	------------	------------

Nota - 4 - 2023

[Handwritten signature]

FIRMAS

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/20 14:22

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Asignar Archivos

Pagos	enerjabr	PPU001HSCI	2023/04/21	\$718,740.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

110250021482	2023/04/21	\$718,740.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	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

Número Autorización 140234
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura 471146179
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$718,740.00
Fecha Transacción 2023/04/21
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Datos de la transacción

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P

NIT: 891800219-1

Estado: Transacción Aprobada

Id Transacción (CUS): 2037318196

Descripción del pago: Pago Factura Energia 17 March de 2023 a 16 April de 2023

Valor: 718.740

Factura No: 471146179

Banco: BANCO POPULAR

Dirección IP: 186.147.225.69

Fecha de pago: 21-04-2023

Fecha solicitud banco: 21-04-2023

Ciclo Transacción: 4

Codigo entidad: 1002

Continuar

Imprimir

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón continuar