



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000086

Fecha: 02/10/2023
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 **Teléfonos:** - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2023000076
Concepto: PAGO ENERGIA JARDIN ENSST SEPTIEMBRE 2023
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 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|
| 2023000081 | 2023000081 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial | 756,000.00 |
| Total: | | | | 756,000.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 240101001 | Bienes Y Servicios | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 756,000.00 | 0.00 |
| 111006002 | Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 0.00 | 756,000.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 756,000.00 | 756,000.00 | 756,000.00 |

Valor a girar

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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: 2023000076

Fecha:02/10/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Nombre: | Empresa De Energia De Boyaca Sa | | |
| CC o Nit: | 891800219 | Teléfonos: | - 7405000 |
| Dirección: | - Carrera 10 15 877 Tunja | | |
| Descripción: | | | |
| Tipo de contrato: | No Aplica | No de contrato: | |
| No de documento: | 2023000076 | Valor: | \$ 756,000.00 |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre Rubro | Fuente | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 2023000081 | 2023000081 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos | Calidad Matrícula Oficial | 756,000.00 |
| Total: | | | | | 756,000.00 |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 511117 | Servicios Públicos | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 756,000.00 | 0.00 |
| 240101001 | Bienes Y Servicios | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 0.00 | 756,000.00 |
| Totales | | | 756,000.00 | 756,000.00 |

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 756,000.00**Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00 M.C.****Se expide en TUNJA a los 02 días del mes de Octubre 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: 2023000081

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:

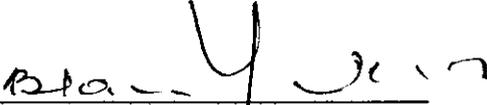
Fecha: 02/10/2023

| Rubro | Fuente | Saldo Disponible | Valor |
|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Calidad matrícula oficial | 35,148,039.81 | 756,000.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | | 756,000.00 |

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE SEPTIEMBRE JARDIN ENSST 2023

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 01/11/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000081

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 | 21 - Calidad Matricula Oficial | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 756,000.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: | | | 756,000.00 |

CDP: 2023000081
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO:

| |
|---|
| OBJETO: |
| PAGO ENERGIA JARDIN ENSST SEPTIEMBRE 2023 |

Se expide en TUNJA a los 02 días del mes de Octubre 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: 2023000054

| | |
|---|-----------------------------|
| FECHA: 02 de Octubre de 2023 | VENCE: 02/10/2023 |
| RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA | C.C / NIT: 891800219 |
| DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE SERVICIO DE ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 JARDIN ENSST | |

| CUENTA | DEBITO | CREDITO | CENTRO COSTO | PROYECTO | TERCERO |
|---|------------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2 | 0.00 | 756,000.00 | Varios | Varios | Empresa De Energia De Boyaca Sa |
| 111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | 756,000.00 | 0.00 | Varios | Varios | Empresa De Energia De Boyaca Sa |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Totales | 756,000.00 | 756,000.00 |
|----------------|------------|------------|

210-- Jc 17

FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/10/02 08:37

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envio | Valor Total Archivo |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Pagos | energsep23 | PVB001JOUO | 2023/10/02 | \$756,000.00 |
| 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 | 2023/10/02 | \$756,000.00 | 891800470 | ENS SANTIAGITA MAEPAG | Banco Popular | 220250223500 | EDO |

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/02 08:37

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 | energsep23 |
| No. Total de Registros | 1 |
| Fecha de Carga | 2023/10/02 |
| Hora Carga | 10:45:21 |
| Fecha de Envío | 2023/10/02 |
| Hora Envío | 10:48:21 |
| Valor Archivo | \$756,000.00 |
| Estado | Enviando |

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/02 10:41

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

092358

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| Factura | 667131 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$756.000.00 |
| Fecha Transacción | 2023/10/05 |
| Estado | Exitosa |

Origen

| | |
|----------------|---------------------|
| Tipo Producto | Nombre Producto |
| Cuenta Ahorros | AH102500 y ****3500 |



¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del pago

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Nombre del cliente: | ESCUELA NORMAL |
| Cuenta: | 471146179 |
| Referencia del pago: | 1696515610 |
| Fecha del pago: | 05-10-2023 10:20:12 |
| Valor del pago: | \$756.000 |
| Estado del pago: | 34 - Exitosa |
| Correo notificación: | ensstrectoria@yahoo.es |
| Banco: | BANCO POPULAR |

[Volver al inicio](#)