



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000021

Fecha: 22/03/2024
 Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
 CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
 Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000021
 Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2024 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 2024

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000026	2024000025	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 39 Superavit Transferencias Calidad	737,620.00

Total: 737,620.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	737,620.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	737,620.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
737,620.00	737,620.00	737,620.00

Valor a girar

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE 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: 2024000021

Fecha:22/03/2024

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 ENERGIA MES DE MARZO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000021	Valor:	\$ 737,620.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000026	2024000025	2.1.2.02.02.006.02.02	Electricidad	Superavit Calidad	737,620.00
Total:					737,620.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534703	Servicio De Energía	Empresa De Energia De Boyaca Sa	737,620.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	737,620.00
Totales			737,620.00	737,620.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 737,620.00

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

Expede en TUNJA a los 22 días del mes de Marzo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000025

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):

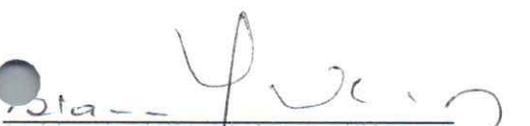
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	39 - Superavit Transferencias Calidad	Empresa De Energia De Boyaca Sa	737,620.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 737,620.00

CDP: 2024000026
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 MARZO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Marzo 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 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000026

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: 22/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Superavit Transferencias calidad	5,356,551.74	737,620.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			737,620.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE MARZO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/04/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000005

FECHA: 22 de Marzo de 2024	VENCE: 22/03/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de marzo de 2024 sede Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	737,620.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energía De Boyaca Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	737,620.00	Varios	Varios	Empresa De Energía De Boyaca Sa

Totales	737,620.00	737,620.00
----------------	------------	------------

[Firma manuscrita]
FIRMA



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	154523
Empresa:	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$737,620.00
Fecha Transacción	2024/03/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/21 08:28

- 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	enerjimar24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/03/22
Hora Carga	14:02:08
Fecha de Envío	2024/03/22
Hora Envío	14:02:36
Valor Archivo	\$737,620.00
Estado	Enviando