



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000040

Fecha: 23/05/2024
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2024000040
Concepto: SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO 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

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000049	2024000048	2.1.2.02.02.006.02.02	Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial	779,450.00
Total:				779,450.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	779,450.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	779,450.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
779,450.00	779,450.00	779,450.00

Valor a girar

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: 2024000040

Fecha:23/05/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Empresa De Energia De Boyaca Sa		
CC o Nit:	891800219	Teléfonos:	- 7405000
Dirección:	- Carrera 10 15 877 Tunja		
Descripción:	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000040	Valor:	\$ 779,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000049	2024000048	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matrícula Oficial	779,450.00
Total:					779,450.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	779,450.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	779,450.00
Totales			779,450.00	779,450.00

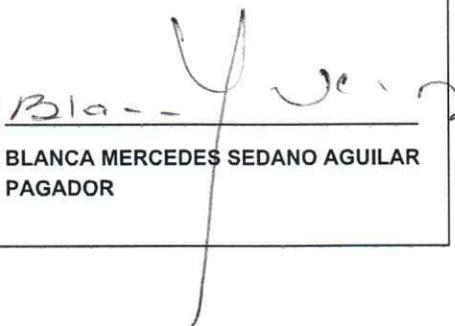
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 779,450.00

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Mayo de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
--	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000017

FECHA: 23 de Mayo de 2024	VENCE: 23/05/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de mayo de 2024 sede Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	779,450.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	779,450.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	779,450.00	779,450.00
----------------	------------	------------

Bla... J... 2

FIRMA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000049

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: 23/05/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	16,328,641.96	779,450.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			779,450.00

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

Son: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/06/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000048

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	779,450.00

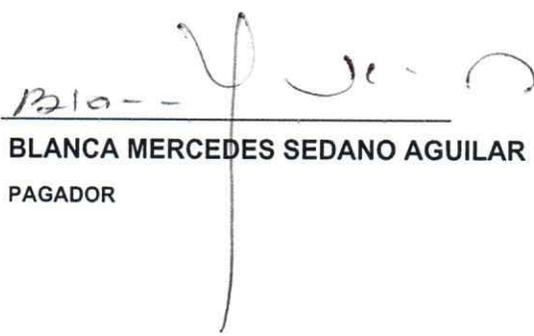
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 779,450.00

CDP: 2024000049
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
C.C O NIT : 891800219 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Mayo de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/23 11:30

- 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	energjimay24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/05/23
Hora Carga	14:15:29
Fecha de Envío	2024/05/23
Hora Envío	14:15:55
Valor Archivo	\$779,450.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/23 11:30

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	energjimay24	PEW001NO30	2024/05/23	\$779,450.00
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	2024/05/23	\$779,450.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	165523
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	471146179
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$779,450.00
Fecha Transacción	2024/05/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500