



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000079

Fecha: 22/08/2024
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2024000074
Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
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
2024000084	2024000083	2.1.2.02.02.006.02.02	uz - 29 Calidad Matrícula Oficial	294,350.00
Total:				294,350.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	294,350.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	294,350.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
294,350.00	294,350.00	294,350.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000083

EL SUSCRITO CERTIFICA:

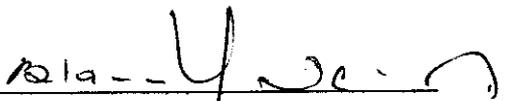
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	29 - Calidad Matrícula Oficial	Empresa De Energia De Boyaca Sa	294,350.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			294,350.00

CDP: 2024000084
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 AGOSTO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto 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

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000074

Fecha:22/08/2024

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 AGOSTO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000074	Valor: \$ 294,350.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000084	2024000083	2.1.2.02.02.006.02.02z		Calidad Matrícula Oficial	294,350.00
Total:					294,350.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca Sa	294,350.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Empresa De Energia De Boyaca Sa	0.00	294,350.00
Totales			294,350.00	294,350.00

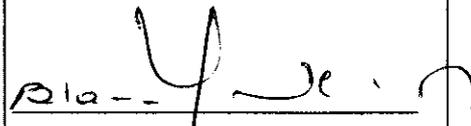
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 294,350.00

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000084

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:

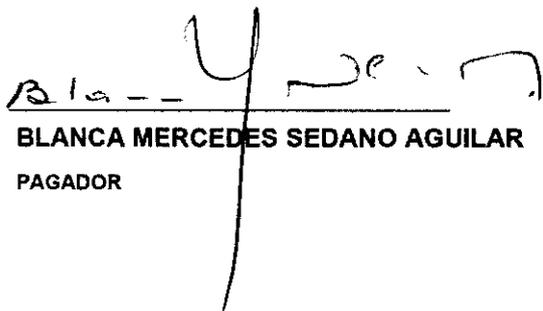
Fecha: 22/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz	Calidad matrícula oficial	24,604,735.96	294,350.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			294,350.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/09/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000041

FECHA: 22 de Agosto de 2024	VENCE: 22/08/2024
RECIBI DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA	C.C / NIT: 891800219
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de agosto de 2024 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	294,350.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	294,350.00	0.00	Varios	Varios	Empresa De Energia De Boyaca Sa

Totales	294,350.00	294,350.00
----------------	------------	------------

[Firma manuscrita]
FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/22 09:18

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	enerppago24	PHV001IERN	2024/08/22	\$294,350.00
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	2024/08/22	\$294,350.00	891800470	ENS SANTIACTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

Fecha Actual: 2024/08/22 | Hora Ingreso: 09:31 IP:
190.69.28.42BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/22 09:18

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	enerppago24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/08/22
Hora Carga	09:35:48
Fecha de Envío	2024/08/22
Hora Envío	09:36:31
Valor Archivo	\$294,350.00
Estado	Enviando

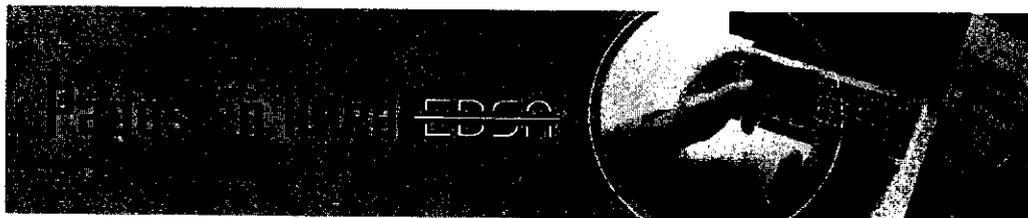


Pago en Línea

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	110717
Empresa:	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	404485517
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$294,350.00
Fecha Transacción	2024/08/22
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:	404485517
Referencia del pago:	404485517-1724342786053-2zz95pTxvx
Fecha del pago:	22-08-2024 12:06:26
Valor del pago:	\$294.350
Estado del pago:	34 - Exitosa
Correo notificación:	ensstrectoria@yahoo.es
Banco:	BANCO POPULAR

[Volver al inicio](#)