



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000096

Fecha: 18/09/2024  
Nombre: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
CC o Nit: 891800219 - 1 Teléfonos: - 7405000  
Dirección: - CARRERA 10 15 877 Tunja  
Orden Pago: ROP N°:2024000089  
Concepto: Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central 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        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 2024000097                  | 2024000096            | 2.1.2.02.02.006.02.02 | Luz - 29 Calidad Matrícula Oficial | 5,077,330.00 |
| Total:                      |                       |                       |                                    | 5,077,330.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                  | Tercero                         | Débito       | Crédito      |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 240101001 | Bienes Y Servicios                   | Empresa De Energía De Boyaca Sa | 5,077,330.00 | 0.00         |
| 111006002 | Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | Empresa De Energía De Boyaca Sa | 0.00         | 5,077,330.00 |

| Débitos      | Créditos     | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 5,077,330.00 | 5,077,330.00 | 5,077,330.00 |

Valor a girar

CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

|                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
|                                    |   |                                  |
| MAURICIO FONSECA ALVAREZ<br>RECTOR | BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR<br>PAGADOR | FIRMA BENEFICIARIO<br>C.C. 6 NIT |



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000089

Fecha:18/09/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nombre: Empresa De Energia De Boyaca Sa   |                        |
| CC o Nit: 891800219   | Teléfonos: - 7405000   |
| Dirección: - Carrera 10 15 877 Tunja  |                        |
| Descripción:<br>Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja |                        |
| Tipo de contrato: No Aplica   | No de contrato:        |
| No de documento: 2024000089   | Valor: \$ 5,077,330.00 |

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código                  | Nombre Rubro | Fuente                    | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 2024000097                  | 2024000096            | 2.1.2.02.02.006.02.021z |              | Calidad Matrícula Oficial | 5,077,330.00        |
| <b>Total:</b>               |                       |                         |              |                           | <b>5,077,330.00</b> |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta | Tercero                         | Débito              | Crédito             |
|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 511117         | Servicios Públicos  | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 5,077,330.00        | 0.00                |
| 240101001      | Bienes Y Servicios  | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 0.00                | 5,077,330.00        |
| <b>Totales</b> |                     |                                 | <b>5,077,330.00</b> | <b>5,077,330.00</b> |


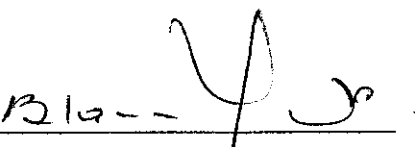
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 5,077,330.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024

|   |   |
|---|---|
| <br>MAURICIO FONSECA ALVAREZ<br>RECTOR | <br>BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR<br>PAGADOR |
|---|---|



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000096

### 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):

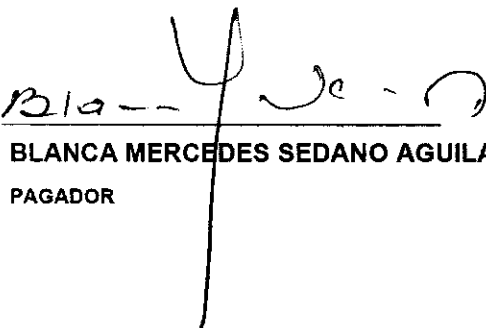
| Rubro                               | Fuente                         | Beneficiario                    | Valor               |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz         | 29 - Calidad Matricula Oficial | Empresa De Energia De Boyaca Sa | 5,077,330.00        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b> |                                |                                 | <b>5,077,330.00</b> |

CDP: 2024000097  
A NOMBRE DE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  
C.C O NIT : 891800219 - 1  
TIPO DE CONTRATACION: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre 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: 2024000097

### 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:

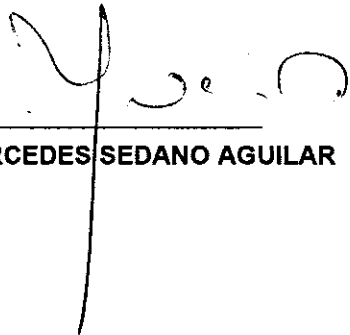
Fecha: 18/09/2024

| Rubro                        | Fuente                    | Saldo Disponible | Valor               |
|------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.02.02 - Luz  | Calidad matrícula oficial | 23,573,515.96    | 5,077,330.00        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b> |                           |                  | <b>5,077,330.00</b> |

**Concepto:** Pago servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

**Son:** CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/10/2024

  
Blanca Mercedes Sedano Aguilar  
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000049

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>FECHA:</b> 18 de Septiembre de 2024   | <b>VENCE:</b> 18/09/2024    |
| <b>RECIBI DE:</b> EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA  | <b>C.C / NIT:</b> 891800219 |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de energía mes de septiembre de 2024 sede Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja |                             |

| CUENTA  | DEBITO       | CREDITO      | CENTRO COSTO | PROYECTO | TERCERO                         |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2 | 0.00         | 5,077,330.00 | Varios       | Varios   | Empresa De Energia De Boyaca Sa |
| 111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular    | 5,077,330.00 | 0.00         | Varios       | Varios   | Empresa De Energia De Boyaca Sa |

|                |              |              |  |  |  |
|----------------|--------------|--------------|--|--|--|
| <b>Totales</b> | 5,077,330.00 | 5,077,330.00 |  |  |  |
|----------------|--------------|--------------|--|--|--|

Blo - - Je - -  
FIRMA



BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/18 11:19Transacciones  
> 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     | luzcensep24    |
| No. Total de Registros | 1              |
| Fecha de Carga         | 2024/09/18     |
| Hora Carga             | 11:32:33       |
| Fecha de Envío         | 2024/09/18     |
| Hora Envío             | 11:33:12       |
| Valor Archivo          | \$5,077,330.00 |
| Estado                 | Enviando       |



Fecha Actual: 2024/09/18 | Hora Ingreso: 11:31 IP:  
190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/18 11:19

#### Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

| Tipo Archivo           | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Pagos                  | luzcensep24    | PIR001KBCN             | 2024/09/18  | \$5,077,330.00      |
| No. Registros Enviados | Estado         |                        |             |                     |
| 1                      | Enviado        |                        |             |                     |

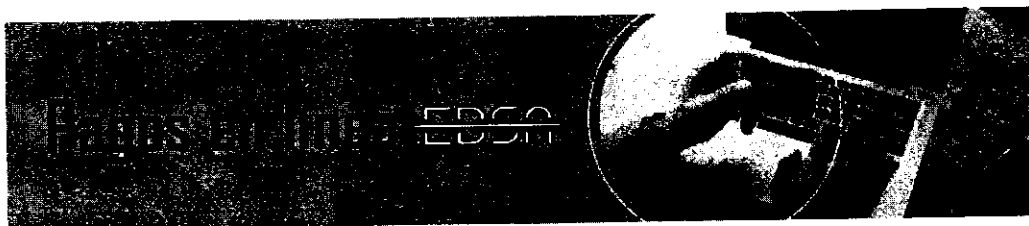
### Información Adicional

### Resumen Registros

#### Descripción de Estados

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor       | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|
| 110250021482        | 2024/09/18     | \$5,077,330.00    | 891800470                   | ENS SANTIACTA MAE PAG | Banco Popular      | 220250223500         | EDO    |





## ¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

### Detalles del pago

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nombre del cliente:</b>  | escuela normal superior santiago de tunja tunja |
| <b>Cuenta:</b>              | <b>414310389</b>                                |
| <b>Referencia del pago:</b> | <b>414310389-1726686951053-2aCuUDluR8</b>       |
| <b>Fecha del pago:</b>      | 18-09-2024 15:15:53                             |
| <b>Valor del pago:</b>      | \$5.077.330                                     |
| <b>Estado del pago:</b>     | 34 - Exitosa                                    |
| <b>Correo notificación:</b> | ensstrectoria@yahoo.es                          |
| <b>Banco:</b>               | BANCO POPULAR                                   |

[Volver al inicio](#)



## 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

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Número Autorización</b>    | 141653   |
| <b>Empresa:</b>               | Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant |
| <b>Factura</b>                | 414310389  |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0  |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$5,077,330.00   |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2024/09/18   |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa  |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros   |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3500  |
| <b>No. Producto</b>           | *****3500  |