



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000143

Fecha: 26/12/2022  
Nombre: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP  
CC o Nit: 820000671 - 7      Teléfonos: - 7440088  
Dirección: - CARRERA 3 ESTE 11 20 Tunja  
Orden Pago: ROP N°:2022000128  
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST  
Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
Banco: Banco Popular      No Cheque :  
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Rubro Fuente   | Valor        |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|
| 2022000121                  | 2022000121            | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Públicos - 16 Otras Transferencias Municipales | 1,226,725.00 |
| Total:                      |                       |                    |  | 1,226,725.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

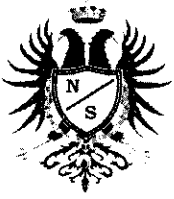
| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                  | Tercero                      | Débito       | Crédito      |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 240101001 | Bienes Y Servicios                   | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp | 1,226,725.00 | 0.00         |
| 111006002 | Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp | 0.00         | 1,226,725.00 |

| Débitos      | Créditos     | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 1,226,725.00 | 1,226,725.00 | 1,226,725.00 |

Valor a girar

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

|                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
|                                    |   |                                  |
| MAURICIO FONSECA ALVAREZ<br>RECTOR | BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIRMA BENEFICIARIO<br>C.C. ó NIT |



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000128

Fecha:26/12/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Veolia Aguas De Tunja Sa Esp   |                               |
| <b>CC o Nit:</b> 820000671  | <b>Teléfonos:</b> - 7440088   |
| <b>Dirección:</b> - Carrera 3 Este 11 20 Tunja  |                               |
| <b>Descripción:</b><br>PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST |                               |
| <b>Tipo de contrato:</b> No Aplica  | <b>No de contrato:</b>        |
| <b>No de documento:</b> 2022000128  | <b>Valor:</b> \$ 1,226,725.00 |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Nombre Rubro       | Fuente                           | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2022000121                  | 2022000121            | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos | Otras Transferencias Municipales | 1,226,725.00        |
| <b>Total:</b>               |                       |                    |                    |                                  | <b>1,226,725.00</b> |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta | Tercero                      | Débito              | Crédito             |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 511117         | Servicios Públicos  | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp | 1,226,725.00        | 0.00                |
| 240101001      | Bienes Y Servicios  | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp | 0.00                | 1,226,725.00        |
| <b>Totales</b> |                     |                              | <b>1,226,725.00</b> | <b>1,226,725.00</b> |

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,226,725.00

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Diciembre de 2022

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000121

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 26/12/2022

| Rubro                                   | Fuente                           | Saldo Disponible | Valor               |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Otras Transferencias Municipales | 34,612,115.43    | 1,226,725.00        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>            |                                  |                  | <b>1,226,725.00</b> |

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

**Son:** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/01/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000121

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

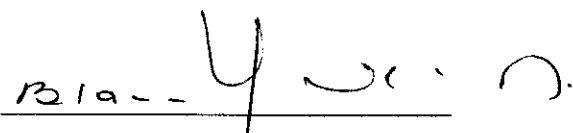
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

| Rubro                                   | Fuente                                | Beneficiario                 | Valor        |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | 16 - Otras Transferencias Municipales | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp | 1,226,725.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:            |                                       |                              | 1,226,725.00 |

CDP: 2022000121  
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP  
C.C O NIT : 820000671 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

|  |
|--|
| <b>OBJETO:</b>   |
| PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST |

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Diciembre de 2022

  
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: 2022000073

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>FECHA:</b> 26 de Diciembre de 2022   | <b>VENCE:</b> 26/12/2022    |
| <b>RECIBI DE:</b> VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP  | <b>C.C / NIT:</b> 820000671 |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por pse servicio de agua mes de noviembre de 2022 sedes Central y Jardín Infantil de la ENSST |                             |

| CUENTA   | DEBITO       | CREDITO      | CENTRO COSTO | PROYECTO | TERCERO                      |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------------|
| 111005003 - Banco Popular Cta Maestria 11025062148-2 | 0.00         | 1,226,725.00 | Varios       | Varios   | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp |
| 111006002 - Cuenta 220_250_20350_0 Banco Popular     | 1,226,725.00 | 0.00         | Varios       | Varios   | Veolia Aguas De Tunja Sa Esp |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>Totales</b> | 1,226,725.00 | 1,226,725.00 |
|----------------|--------------|--------------|

*Bla - Y - N - J*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/26 07:56

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; 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     | aguappcenov22  |
| No. Total de Registros | 1              |
| Fecha de Carga         | 2022/12/26     |
| Hora Carga             | 08:09:57       |
| Fecha de Envío         | 2022/12/26     |
| Hora Envío             | 08:10:17       |
| Valor Archivo          | \$1,226,725.00 |
| Estado                 | Enviando       |

BLANCA MERCEDES  
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/12/26 07:56

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Resumen Archivo

|       |               |            |            |                |
|-------|---------------|------------|------------|----------------|
| Pagos | aguappcenov22 | PLZ001H111 | 2022/12/26 | \$1,226,725.00 |
| 1     | Enviado       |            |            |                |

### Información Adicional

Resumen Registros

Resumen Registros

|              |            |                |           |                                 |                  |              |     |
|--------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 110250021482 | 2022/12/26 | \$1,226,725.00 | 891800470 | ESC<br>NORMAL<br>SUP SANT<br>TU | Banco<br>Popular | 220250223500 | EDO |
|--------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|







**FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - NIT 320.000.671.7

**No. Factura:**

**8201061**

**Suscriptor:**

**224139**

Fecha Emisión  
**19/12/2022**

Periodo Facturado  
**2022/noviembre**

Fecha Máxima de Pago  
**28/12/2022**

Se Suspenderá a partir de  
**29/12/2022**

Referencia de Pago

**Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros**

**Información del Cliente**

**SERVICIO ACUEDUCTO**

|   |               |
|---|---------------|
| [0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2.370.73          | 26.078        |
| [12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2.370.73 | 26.078        |
| [ >22] Cons.Suntuario 147.00 mts3 * 2.370.73      | 348.497       |
| <b>CARGO FIJO ACUEDUCTO</b>                       | <b>18.542</b> |

**SERVICIO ALCANTARILLADO**

|   |                |
|---|----------------|
| [0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 1.974.55          | 21.720         |
| [12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 1.974.55 | 21.720         |
| [ >22] Cons.Suntuario 147.00 mts3 * 1.974.55      | 290.259        |
| <b>CARGO FIJO ALCANTARILLADO</b>                  | <b>9.271</b>   |
| <b>Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion</b>  | <b>762.165</b> |

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  
AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA  
Sector -> 8  
Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES  
Ruta -> 735  
Estrato ->OFICIAL

**Datos de Medidor y Consumo:**

Medidor ->SAPPEL Serial ->C19SC010388 Diámetro ->25  
Fecha anterior->09/11/2022 Lectura-> 3,071  
Novedad->  
Fecha actual->09/12/2022 Lectura-> 3,240  
Consumo->169  
M3 prefacturados-> M3->169

|               |               |               |               |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 400<br>2022/6 | 210<br>2022/7 | 324<br>2022/8 | 505<br>2022/9 | 214<br>2022/10 | 169<br>2022/11 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

**Facturas Pendientes:**

0

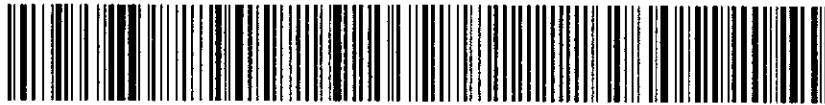
**Novedades:**

**Convenios y Financiaciones**

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S

**762.166**

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - NIT 320.000.671.7  
Calle 100 No. 100-100 Tunja - Boyacá - Colombia  
Teléfono: (57) 320 000 6717 Fax: (57) 320 000 6717  
www.veolia.com.co



(415)7709998090644(8020)1002940152701610(3900)000000762166(96)20221228



## Pago en Línea

**Empresa:** E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470  
**Generado por:** BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

[Ver el detalle de esta transacción en el Portal de Pagos](#)

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Número Autorización</b>    | 114559                             |
| <b>Empresa:</b>               | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) |
| <b>Factura</b>                | 19483862224                        |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0                                  |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$762,166.00                       |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2022/12/26                         |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa                            |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros                     |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3500                            |
| <b>No. Producto</b>           | *****3500                          |



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

#### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10  
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373  
 No. pago / Id pago: 162224 / 194838  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 26/12/2022 11:45:  
 Total: 762,166.00  
 Total IVA: 0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 224139 IP: 186.147.225.69  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 19483862224 / Persona Juridica  
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 26/12/2022  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 1832531387 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transaccion: 3

#### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

| No. Fact. | Concepto                            | Total con IVA | Total a Pagar | Fecha de vnto. |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 8201061   | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 762,166.00    | 762,166.00    | dd/mm/aaaa     |

\*Esta transaccion esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta pagina](#)

Final Transaccion

Datafono Virtual  
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

[Correocontacto@cliente.com](mailto:Correocontacto@cliente.com)



**FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

Estalantur y/o parámetro en el Sistema de Agua y Saneamiento. Art. 77 de la Ley Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. N° 820.000.671-7

No. Factura:

8205649

Suscriptor:

501185

Fecha Emisión  
20/12/2022

Periodo Facturado  
2022/noviembre

Fecha Máxima de Pago  
29/12/2022

Se Suspenderá a partir de  
30/12/2022

Referencia de Pago

**Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros**

**SERVICIO ACUEDUCTO**

|  |        |
|--|--------|
| [0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2,370.73          | 26.078 |
| [12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2,370.73 | 26.078 |
| [ >22] Cons. Suntuario 33.00 mts3 * 2,370.73       | 78.234 |
| CARGO FIJO ACUEDUCTO                               | 18.542 |

**SERVICIO ALCANTARILLADO**

|  |         |
|--|---------|
| [0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 1,974.55          | 21.720  |
| [12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 1,974.55 | 21.720  |
| [ >22] Cons. Suntuario 33.00 mts3 * 1,974.55       | 65.160  |
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO                          | 9.271   |
| Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion          | 266.803 |

**Información del Cliente**

JARDÍN INFANTIL NACIONAL  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR - ZONA 1UPTC  
Sector -> 13  
Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES  
Ruta -> 760  
Estrato -> OFICIAL

**Datos de Medidor y Consumo:**

Medidor -> SAPPEL Serial -> 12LA314003 Diámetro -> 15  
Fecha anterior -> 10/11/2022 Lectura -> 10.039  
Novedad ->  
Fecha actual -> 12/12/2022 Lectura -> 10.094  
Consumo -> 55  
M3 prefacturados -> M3 -> 55

|              |              |               |              |               |               |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 60<br>2022/6 | 76<br>2022/7 | 109<br>2022/8 | 75<br>2022/9 | 73<br>2022/10 | 55<br>2022/11 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

**Facturas Pendientes:**

0

**Novedades:**

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$

266.804

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940152741340(3900)000000464559(96)20221229



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

**INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:**

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10  
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373  
 No. pago / Id pago: 162226 / 194841  
 Medio de pago: Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 26/12/2022 11:47:  
 Total: 464.559.00  
 Total IVA: 0.00

**DATOS DEL CLIENTE:**

Identificación: 501185 IP: 186.147.225.69  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

**INFORMACIÓN ACH PSE:**

Ticket / Usuario: 19484162226 / Persona Juridica  
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 26/12/2022  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 1832537519 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 3

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

| No. Fact. | Concepto                            | Total con IVA | Total a Pagar | Fecha de vnto.<br>dd/mm/aaaa |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 8205649   | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 464,559.00    | 464,559.00    |                              |

\*Esta transaccion esta sujeta a verificacion.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual  
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

[Correocontacto@cliente.com](mailto:Correocontacto@cliente.com)



## 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 Mutuos PSE - Pagos

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Número Autorización</b>    | 114816                             |
| <b>Empresa:</b>               | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) |
| <b>Factura</b>                | 19484162226                        |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0                                  |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$464,559.00                       |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2022/12/26                         |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa                            |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros                     |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3500                            |
| <b>No. Producto</b>           | *****3500                          |