

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000007

Fecha: 15/02/2023
 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°:2023000007
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000007	2023000007	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	250,373.00
Total:				250,373.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	250,373.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	250,373.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
250,373.00	250,373.00	250,373.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000007

Fecha:15/02/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	
CC o Nit: 820000671	Teléfonos: - 7440088
Dirección: - Carrera 3 Este 11 20 Tunja	
Descripción: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000007	Valor: \$ 250,373.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000007	2023000007	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	250,373.00
Total:					250,373.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	250,373.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	250,373.00
Totales			250,373.00	250,373.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 250,373.00

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Febrero de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000007

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 15/02/2023

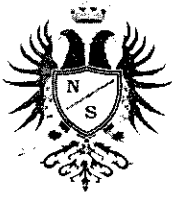
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	34,360,046.90	250,373.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			250,373.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/03/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000007

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):

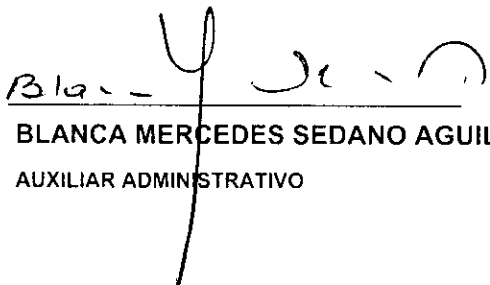
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	22 - Recursos De Capital	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	250,373.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 250,373.00

CDP: 2023000007
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
C.C O NIT : 820000671 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Febrero de 2023


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: 2023000001

FECHA:	15 de Febrero de 2023	VENCE:	15/02/2023
RECIBI DE:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT:	820000671
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de enero de 2023 sede Parque Pinzón de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111060002 - Cuenta 20_257_0045_0 Banco Popular	250,373.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111050003 - Banco Popular Sta Mestiza 11025002148-0	0.00	250,373.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	250,373.00	250,373.00			
----------------	------------	------------	--	--	--

Bla - - J e i i D

FIRMAS

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/13 17:01

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	aguappene23
Nº de Archivos a Enviar	1
Fecha de Carga	2023/02/15
Hora Carga	08:56:15
Fecha de Envío	2023/02/15
Hora Envío	08:56:41
Valor Archivo	\$250,373.00
Estado	Enviando

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Establecimiento Normalizado de Facturación de Servicios Públicos
 Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - R. 330 070 521

No. Factura:

8340246

Suscriptor:

114439

Fecha Emisión
09/02/2023

Periodo Facturado
2023/enero

Fecha Máxima de Pago
21/02/2023

Se Suspenderá a partir de
22/02/2023

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 4.00 mts3 * 2,370.73

9.483

CARGO FIJO ACUEDUCTO

18.542

SERVICIO ALCANTARILLADO

[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 1,974.55

21.720

[12-22] Cons. Complementario 4.00 mts3 * 1,974.55

7.898

CARGO FIJO ALCANTARILLADO

9.271

Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion

92.992

Información del Cliente

JARDÍN INFANTIL ESCUELA NORMAL
 AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA_
 Sector -> 17
 Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES
 Ruta -> 710
 Estrato -> OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> HONEYWELL Serial -> A21FA722278 Diámetro -> 15
 Fecha anterior -> 04/01/2023 Lectura -> 555
 Novedad ->
 Fecha actual -> 01/02/2023 Lectura -> 570
 Consumo -> 15
 M3 prefacturados -> M3 -> 15

72	46	45	48	15	15
2022/8	2022/9	2022/10	2022/11	2022/12	2023/1

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

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

92.992

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

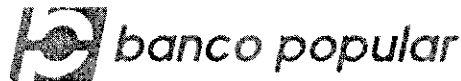


(415)7709998090644(8020)1002940154099370(3900)00000250373(96)20230221

¡Hola, ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Escuela Normal Superior de Previsión Social, Comercio Popular y
Industria y Artesanía de la Universidad del Tolima

Escuela Normal Superior de Previsión Social,
Comercio Popular y
Industria y Artesanía de la Universidad del Tolima
Calle 14 No. 10-10, Tunja, Boyacá, Colombia
Teléfono: (57) 312 451 1111, 451 1112, 451 1113
E-mail: escuela@university.edu.co, escuela@university.edu.co, escuela@university.edu.co
www.university.edu.co



Pago en Línea

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

Número Autorización: 141201
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura: 22215278087
Referencia de Pago 1: 0
Valor a Pagar: \$250,373.00
Fecha Transacción: 2023/02/15
Estado: Exitosa
Tipo Producto: Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen: AHO3500
No. Producto: *****3500