

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000009

Fecha: 20/02/2023
 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°:2023000009
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL 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
2023000009	2023000009	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	1,136,879.00
Total:				1,136,879.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

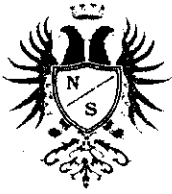
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,136,879.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,136,879.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,136,879.00	1,136,879.00	1,136,879.00

Valor a girar

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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: 2023000009

Fecha:20/02/2023

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 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000009	Valor:	\$ 1,136,879.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000009	2023000009	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	1,136,879.00
Total:					1,136,879.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,136,879.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,136,879.00
Totales			1,136,879.00	1,136,879.00

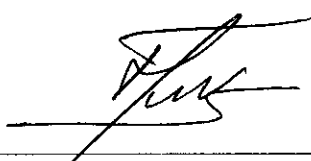
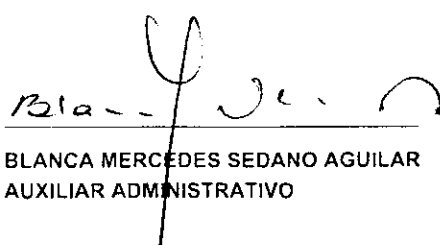
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

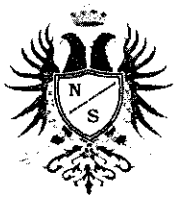
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 1,136,879.00

Valor en letras: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 20 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: 2023000009

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:

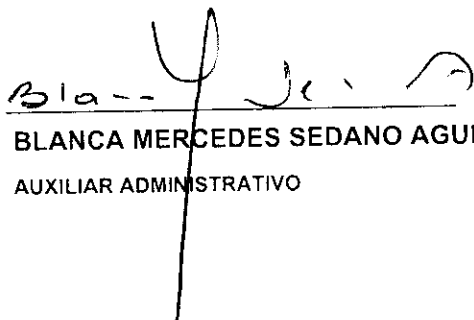
Fecha: 20/02/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	34,109,673.90	1,136,879.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,136,879.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2023 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/03/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000009

EL SUSCRITO CERTIFICA:

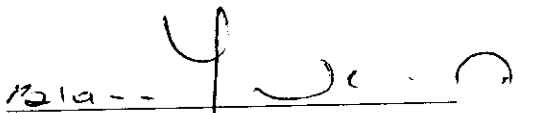
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	22 - Recursos De Capital	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,136,879.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,136,879.00

CDP: 2023000009
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 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 20 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

Elaborado por: PAGADURIA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000002

FECHA: 20 de Febrero de 2023	VENCE: 20/02/2023
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 de las sedes Central y Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
11005503 - Banco Popular Cta Maestra 11015202148-2	1,136,879.00	1,136,879.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
11006603 - Cuenta 026_250_20050_0 Banco Popular	1,136,879.00		Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,136,879.00	1,136,879.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

Bole y Jc
FINA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/15 14:11

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	aguacenjene23	PMT001HXCI	2023/02/20	\$1,136,879.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

110250021482	2023/02/20	\$1,136,879.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	----------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/15 14:11

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor, verifique en la consola el estado del proceso.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	aguacenjene23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/02/20
Hora Carga	08:24:03
Fecha de Envío	2023/02/20
Hora Envío	08:24:25
Valor Archivo	\$1,136,879.00
Estado	Enviando



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Edificio Los Amigos, Apartado 1000005, Tunja, Boyacá, Colombia
 Av. 7790000 Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.253-6

No. Factura:
8367954

Suscriptor No.
501185

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipificación	GG. INDUSTRIAL		Estado/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicia		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Valores	2.47	%Contribución	55	01012023	CONTRIBUCIÓN	66.045
Resumen	0	0	Consumos	0.25	Módulo	0	01012023	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	118.971
No. Resúmenes	1	0	%Facturado	100.00	Asignación	30	31012023	APROVECHAMIENTO	1.109
Resumen	2	0	Resumen	0	Resumen	3			
Resumen	MES	1	198,345	197,755	192,697	192,685	192,061	191,889	
Resumen	TRIM	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.6175	
Resumen	TRIM	2	.0020	.0137	.0000	.0110	.0000	.6175	
Resumen	TRIM	3	.0020	.0137	.0000	.0081	.0000	.6175	
Resumen	TRIM	4							
Resumen	TRIM	5							
Resumen	TRIM	6							
Resumen	TRIM	7							
Resumen	TRIM	8							
Resumen	TRIM	9							
Resumen	TRIM	10							
Resumen	TRIM	11							
Resumen	TRIM	12							
Resumen	TRIM	13							
Resumen	TRIM	14							
Resumen	TRIM	15							
Resumen	TRIM	16							
Resumen	TRIM	17							
Resumen	TRIM	18							
Resumen	TRIM	19							
Resumen	TRIM	20							
Resumen	TRIM	21							
Resumen	TRIM	22							
Resumen	TRIM	23							
Resumen	TRIM	24							
Resumen	TRIM	25							
Resumen	TRIM	26							
Resumen	TRIM	27							
Resumen	TRIM	28							
Resumen	TRIM	29							
Resumen	TRIM	30							
Resumen	TRIM	31							
Resumen	TRIM	32							
Resumen	TRIM	33							
Resumen	TRIM	34							
Resumen	TRIM	35							
Resumen	TRIM	36							
Resumen	TRIM	37							
Resumen	TRIM	38							
Resumen	TRIM	39							
Resumen	TRIM	40							
Resumen	TRIM	41							
Resumen	TRIM	42							
Resumen	TRIM	43							
Resumen	TRIM	44							
Resumen	TRIM	45							
Resumen	TRIM	46							
Resumen	TRIM	47							
Resumen	TRIM	48							
Resumen	TRIM	49							
Resumen	TRIM	50							
Resumen	TRIM	51							
Resumen	TRIM	52							
Resumen	TRIM	53							
Resumen	TRIM	54							
Resumen	TRIM	55							
Resumen	TRIM	56							
Resumen	TRIM	57							
Resumen	TRIM	58							
Resumen	TRIM	59							
Resumen	TRIM	60							
Resumen	TRIM	61							
Resumen	TRIM	62							
Resumen	TRIM	63							
Resumen	TRIM	64							
Resumen	TRIM	65							
Resumen	TRIM	66							
Resumen	TRIM	67							
Resumen	TRIM	68							
Resumen	TRIM	69							
Resumen	TRIM	70							
Resumen	TRIM	71							
Resumen	TRIM	72							
Resumen	TRIM	73							
Resumen	TRIM	74							
Resumen	TRIM	75							
Resumen	TRIM	76							
Resumen	TRIM	77							
Resumen	TRIM	78							
Resumen	TRIM	79							
Resumen	TRIM	80							
Resumen	TRIM	81							
Resumen	TRIM	82							
Resumen	TRIM	83							
Resumen	TRIM	84							
Resumen	TRIM	85							
Resumen	TRIM	86							
Resumen	TRIM	87							
Resumen	TRIM	88							
Resumen	TRIM	89							
Resumen	TRIM	90							
Resumen	TRIM	91							
Resumen	TRIM	92							
Resumen	TRIM	93							
Resumen	TRIM	94							
Resumen	TRIM	95							
Resumen	TRIM	96							
Resumen	TRIM	97							
Resumen	TRIM	98							
Resumen	TRIM	99							
Resumen	TRIM	100							
Resumen	TRIM	101							
Resumen	TRIM	102							
Resumen	TRIM	103							
Resumen	TRIM	104							
Resumen	TRIM	105							
Resumen	TRIM	106							
Resumen	TRIM	107							
Resumen	TRIM	108							
Resumen	TRIM	109							
Resumen	TRIM	110							
Resumen	TRIM	111							
Resumen	TRIM	112							
Resumen	TRIM	113							
Resumen	TRIM	114							
Resumen	TRIM	115							
Resumen	TRIM	116							
Resumen	TRIM	117							
Resumen	TRIM	118							
Resumen	TRIM	119							
Resumen	TRIM	120							
Resumen	TRIM	121							
Resumen	TRIM	122							
Resumen	TRIM	123							
Resumen	TRIM	124							
Resumen	TRIM	125							
Resumen	TRIM	126							
Resumen	TRIM	127							
Resumen	TRIM	128							
Resumen	TRIM	129							
Resumen	TRIM	130							
Resumen	TRIM	131							
Resumen	TRIM	132							
Resumen	TRIM	133							
Resumen	TRIM	134							
Resumen	TRIM	135							
Resumen	TRIM	136							
Resumen	TRIM	137							
Resumen	TRIM	138							
Resumen	TRIM	139							
Resumen	TRIM	140							
Resumen	TRIM	141							
Resumen	TRIM	142							
Resumen	TRIM	143							
Resumen	TRIM	144							
Resumen	TRIM	145							
Resumen	TRIM	146							
Resumen	TRIM	147							
Resumen	TRIM	148							
Resumen	TRIM	149							
Resumen	TRIM	150							
Resumen	TRIM	151							
Resumen	TRIM	152							
Resumen	TRIM	153							
Resumen	TRIM	154							
Resumen	TRIM	155							
Resumen	TRIM	156							
Resumen	TRIM	157							
Resumen	TRIM	158							
Resumen	TRIM	159							
Resumen	TRIM	160							
Resumen	TRIM	161							
Resumen	TRIM	162							
Resumen	TRIM	163							
Resumen	TRIM	164							
Resumen	TRIM	165							
Resumen	TRIM	166							
Resumen	TRIM	167							
Resumen	TRIM	168							
Resumen	TRIM	169							
Resumen	TRIM	170							



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Empresa titular: Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. C.R. 330.000.8717,
Av. 7 de Abril - Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. C.R. 330.000.8717,

No. Factura:

8367954

Suscriptor:

501185

Fecha Emisión
16/02/2023

Periodo Facturado
2023/enero

Fecha Máxima de Pago
28/02/2023

Se Suspenderá a partir de
01/03/2023

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 14.00 mts3 * 2,370.73	33.190
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 14.00 mts3 * 1,974.55	27.644
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.271
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	184.243

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 Diametro ->15
Fecha anterior->12/01/2023 Lectura-> 10,108
Novedad->
Fecha actual->08/02/2023 Lectura-> 10,144
Consumo->36
M3 prefacturados-> M3->36

109 2022/8	75 2022/9	73 2022/10	55 2022/11	14 2022/12	36 2023/1
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

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

184.243

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



(415)7709998090644(8020)1002940154299410(3900)000000370368(96)20230228



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: 179133 / 223901
 Medio de pago: Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 20. 2. 2023 14:11:5
 Total: 370.368.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 501185 IP: 186.147.225.69
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 22390179133 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA 20/02/2023
 Cod. Servicio: 70065826
 Cod. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1927923705 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8367954	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	370,368.00	370,368.00	

Esta transaccion esta sujeta a verificación

Imprimir esta página
Final Transaccion

Dataton Virtual
ZonaPAGOS - Derechos Reservados

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

Número Autorización: 141302
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura: 22390179133
Referencia de Pago 1: 0
Valor a Pagar: \$370,368.00
Fecha Transacción: 2023/02/20
Estado: Exitosa
Tipo Producto: Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen: AHO3500
No. Producto: *****3500



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Nit. 920.000.671.7

No. Factura:

8363350

Suscriptor:

224139

Fecha Emisión
15/02/2023

Periodo Facturado
2023/enero

Fecha Máxima de Pago
27/02/2023

Se Suspenderá a partir de
28/02/2023

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 148.00 mts3 * 2,370.73	350.868
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 148.00 mts3 * 1,974.55	292.233
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.271
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	766.511

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->11/01/2023 Lectura-> 3,303
Novedad->
Fecha actual->07/02/2023 Lectura-> 3,473
Consumo->170
M3 prefacturados-> M3->170

324 2022/8	505 2022/9	214 2022/10	169 2022/11	63 2022/12	170 2023/1
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

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

766.511

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



(415)7709998090644(8020)1002940154255660(3900)000000766511(96)20230227



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 141613
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 22390279134
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$766,511.00
Fecha Transacción 2023/02/20
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

¡Hola, ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Gracias por permitir que yo pueda ingresar a esta institución educativa.
Por favor, ayúdame a conseguir un trabajo para poder pagar mis gastos.

Quiero estudiar en esta escuela porque me gusta mucho aprender y quiero ser un buen profesional. Me gustaría que me ayudaran a conseguir un trabajo para poder pagar mis gastos. Me gustaría que me ayudaran a conseguir un trabajo para poder pagar mis gastos.