

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000017

Fecha: 24/03/2023
 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°:2023000017
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL 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
2023000025	2023000025	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	1,802,005.00
Total:				1,802,005.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

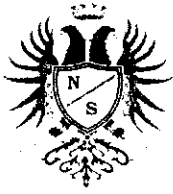
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,802,005.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,802,005.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,802,005.00	1,802,005.00	1,802,005.00

Valor a girar

UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CINCO 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: 2023000017

Fecha:24/03/2023

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 FEBRERO DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000017	Valor: \$ 1,802,005.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000025	2023000025	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	1,802,005.00
Total:					1,802,005.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,802,005.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,802,005.00
Totales			1,802,005.00	1,802,005.00

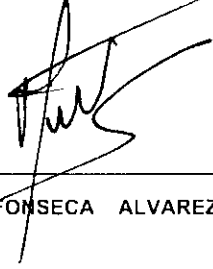
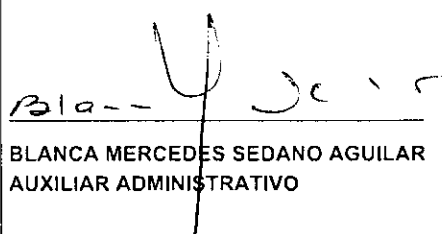
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,802,005.00

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CINCO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Marzo 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: 2023000025

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: 24/03/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	22,703,401.90	1,802,005.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,802,005.00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CINCO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/04/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000025

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):

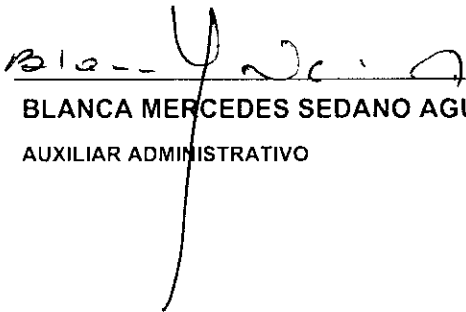
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	22 - Recursos De Capital	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,802,005.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,802,005.00

CDP: 2023000025
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 FEBRERO DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST
--

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Marzo 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: 2023000008

FECHA: 24 de Marzo de 2023	VENCE: 24/03/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de febrero sedes Jardín Infantil y Central de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111000002 - Cuenta 000_257_30350_0 Banco Popular	1,802,005.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111000003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,802,005.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,802,005.00	1,802,005.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

[Firma manuscrita]
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/23 17:16
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	aguajicenteb23	POX001HKHI	2023/03/24	\$1,802,005.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estado

110250021482	2023/03/24	\$1,802,005.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/23 17:16

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	aguajicenfeb23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/03/24
Hora Carga	08:11:08
Fecha de Envío	2023/03/24
Hora Envío	08:11:30
Valor Archivo	\$1,802,005.00
Estado	Enviando



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. N° 920.200.6714

No. Factura: 8440180
Suscriptor: 501185

Fecha Emisión: 21/03/2023 Periodo Facturado: 2023/febrero Fecha Máxima de Pago: 30/03/2023 Se Suspenderá a partir de: 31/03/2023 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 83.00 mts3 * 2.370.73 196.771
CARGO FIJO ACUEDUCTO 18.542

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

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 83.00 mts3 * 1.974.55 163.888
CARGO FIJO ALCANTARILLADO 9.271
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion 484.068

Datos de Medidor y Consumo

Medidor -> SAPPEL Serial -> 12LA314003 Diámetro -> 15
Fecha anterior -> 08/02/2023 Lectura -> 10,144
Novedad ->
Fecha actual -> 10/03/2023 Lectura -> 10,249
Consumo -> 105
M3 prefacturados -> M3 -> 105

75 2022/9	73 2022/10	55 2022/11	14 2022/12	36 2023/1	105 2023/2
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **484.068**

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



(415)7709998090644(8020)1002940155004530(3900)00000679181(96)20230330



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 150036
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 24049888844
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$679,181.00
Fecha Transacción 2023/03/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****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: 188844 / 240498
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 24/3/2023 15:0:40
 Total: 679,181.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 24049888844 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 24/03/2023
 Cod. Servicio: 70065826
 Cod. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1987046680 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8440180	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	679,181.00	679,181.00	dd/mm/aaaa

*Esta transaccion esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Telefono Virtual
 ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato. Para más detalles consulte el contrato de servicio. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. NIT: 820.000.671-7

No. Factura: 8435530
Suscriptor: 224139

Fecha Emisión: 15/03/2023 Período Facturado: 2023/febrero Fecha Máxima de Pago: 29/03/2023 Se Suspenderá a partir de: 30/03/2023 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 230.00 mts3 * 2,370.73	545.268
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 230.00 mts3 * 1,974.55	454.147
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.271
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	1,122.824

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 -> 07/02/2023 Lectura -> 3,473
 Novedad ->
 Fecha actual -> 09/03/2023 Lectura -> 3,725
 Consumo -> 252
 M3 prefacturados -> M3 -> 252

505 2022/9	214 2022/10	169 2022/11	63 2022/12	170 2023/1	252 2023/2
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **1,122.824**

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



(415)7709998090644(8020)1002940154967320(3900)000001122824(96)20230329



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 142352
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 24046288827
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,122,824.00
Fecha Transacción 2023/03/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

