



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000028

**Fecha:** 24/04/2023  
**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°:2023000028  
**Concepto:** PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL 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 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000036	2023000035	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	603.870.00
<b>Total:</b>				603.870.00

### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	603,870.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	603,870.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
603,870.00	603,870.00	603,870.00

### Valor a girar

SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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: 2023000028**

Fecha:24/04/2023

**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>	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO DE 2023 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2023000028	<b>Valor:</b>	\$ 603,870.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000036	2023000035	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	603,870.00
<b>Total:</b>					<b>603,870.00</b>

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	603,870.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	603,870.00
<b>Totales</b>			<b>603,870.00</b>	<b>603,870.00</b>

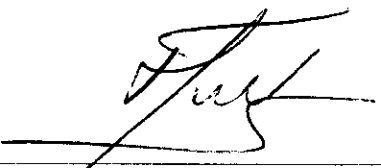
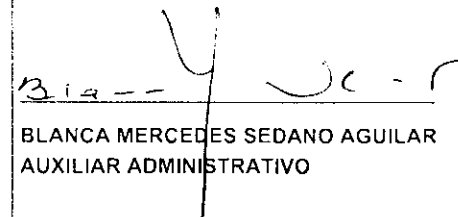
**4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS**

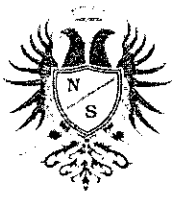
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 603,870.00

Valor en letras: SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Abril de 2023

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
--	--



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000035

### 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	603,870.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 603,870.00

CDP: 2023000036  
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 MARZO DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Abril 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 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000036

### 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:

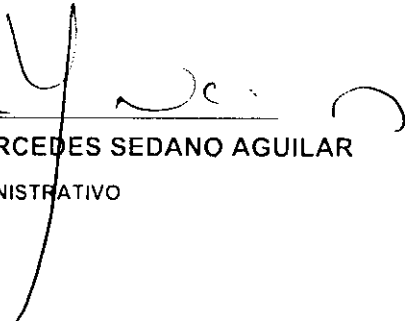
Fecha: 24/04/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	14,563,614.90	603,870.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>603,870.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

**Son:** SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 24/05/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000014

FECHA:	24 de Abril de 2023	VENCE:	24/04/2023
RECIBI DE:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT:	820000671
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de marzo de 2023 sede Jardín Infantil de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
11000000 - Cuenta CP_110_00000_0 Banco Popular	603,870.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
11000000 - Banco Popular Cta Maestria 11025002148-2	0.00	603,870.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

<b>Totales</b>	603,870.00	603,870.00			
----------------	------------	------------	--	--	--

Bla - Y Jc - D

FIRMA





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

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Calle 100 No. 11-17  
Avenida 100 No. 11-17, Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Calle 100 No. 11-17

No Factural  
Suscriptor

8523458

501185

Fecha Emisión: 19/04/2023    Periodo Facturado: 2023/marzo    Fecha Máxima de Pago: 03/05/2023    Se Suspenderá a partir de: 04/05/2023    Referencia de Pago:

**Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros**

**Información de Cliente**

**SERVICIO ACUEDUCTO**

[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2.479.76	27.277
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2.479.76	27.277
[ >22] Cons. Suntuario 60.00 mts3 * 2.479.76	148.786
CARGO FIJO ACUEDUCTO	19.395

**SERVICIO ALCANTARILLADO**

[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2.065.36	22.719
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2.065.36	22.719
[ >22] Cons. Suntuario 60.00 mts3 * 2.065.36	123.922
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.698
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	401.793

JARDIN 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 -> 10/03/2023 Lectura -> 10.249  
Novedad ->  
Fecha actual -> 11/04/2023 Lectura -> 10.331  
Consumo -> 82  
M3 prefacturados -> M3 -> 82

73	55	14	36	105	82
2022/10	2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3

**Facturas Pendientes**

0

**Novedades**

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

401.792

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



(415)7709998090644(8020)1002940155701920(3900)00000603870(96)20230503

BLANCA MERCEDES  
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/21 14:30

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Resumen Archivos

Pagos	aguamarzj	PEX001HCOI	2023/04/24	\$603,870.00
1	Enviado:			

### Información Adicional

Resumen de Pagos

2023/04/24

110250021482	2023/04/24	\$603,870.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO



BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/21 14:06

Transacciones

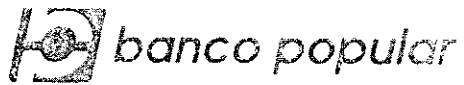
- Cargar de Archivos
- Administrar Archivos

## Carga de Archivos



Se cargó correctamente el archivo de transacciones.

Operación	Pagos
Fecha de Envío	aguardando
Importe	1
Fecha de Envío	2023/04/24
Fecha de Pago	08:33:45
Fecha de Envío	2023/04/24
Fecha de Pago	08:34:08
Importe	5603 870.00
Saldo	5603 870.00



## 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** 113724  
**Empresa:** Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)  
**Factura** 25617497406  
**Referencia de Pago 1** 0  
**Valor a Pagar** \$603,870.00  
**Fecha Transacción** 2023/04/24  
**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

Se pagó por el medio de pago electrónico.

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

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / C/3 7 # 75 4to Piso 16  
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108514373  
 No. pago / Id pago: 197406 / 256174  
 Medio de pago: Pago en línea por medio de tarjeta de crédito o débito  
 Estado / Fecha pago: 24/4/2023 11:37  
 Total: 603.870,00  
 Total IVA: 0,00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 501189 / IP: 190.140.225.69  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e-mail:

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 25617497406 / Persona Jurídica  
 Descripción / Fecha solicitud: PAGO DE SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 24/04/2023  
 Cód. Servicio: 708.03626  
 Cód. Banco / Banco: 1602 / BANCO DE VENEZUELA  
 Transacción-CUS / Estado: 2010989110 / Aprobada  
 Nit: 8600948131  
 Ciclo transacción: 1

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

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8523458	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	603.870,00	603.870,00	

Historial de transacciones y notas de venta a seguir

Explicación de la página

Inicio de transacción

Datos de contacto:  
 ZonaPagos.com - Dirección reservada

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