



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000035

Fecha: 16/05/2023
 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°:2023000033
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN 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
2023000040	2023000040	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	420,879.00
Total:				420,879.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

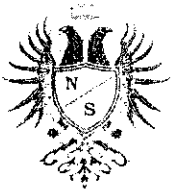
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	420,879.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	420,879.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
420,879.00	420,879.00	420,879.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS VEINTE 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: 2023000033

Fecha:16/05/2023

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 ABRIL DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000033	Valor: \$ 420,879.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000040	2023000040	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	420,879.00
Total:					420,879.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	420,879.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	420,879.00
Totales			420,879.00	420,879.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

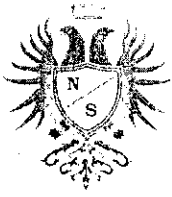
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 420,879.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Mayo 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: 2023000040

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: 16/05/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	13.959.744.90	420.879.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			420.879.00

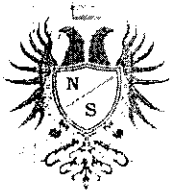
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 15/06/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000040

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	420.879.00

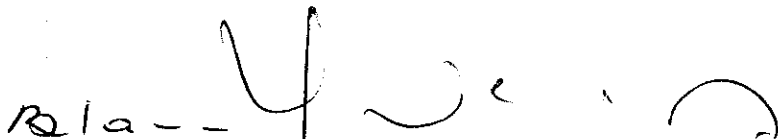
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 420.879.00

CDP: 2023000040
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
C.C O NIT : 820000671 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

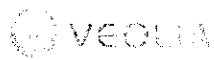
OBJETO:

PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Mayo 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



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

8584253

114439

Fecha Emision: 10/05/2023 Periodo Facturado: 2023/abril Fecha Maxima de Pago: 25/05/2023 Se Suspenderá a partir de: 26/05/2023 Referencia de Pago:

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 26.00 mts3 * 2.479.76 64.474
 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 26.00 mts3 * 2.065.36 53.699
 CARGO FIJO ALCANTARILLADO 9.698
 Valor a pagar sin Subsido / Contribucion 247.258

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

Medidor -> HONEYWELL Serial -> A21FA722278 Diametro -> 1.5
 Fecha anterior -> 03/04/2023 Lectura -> 710
 Novedad ->
 Fecha actual -> 03/05/2023 Lectura -> 758
 Consumo -> 48
 M3 prefacturados -> M3 -> 48

48	15	15	80	80	48
2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4

0

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **247.258**

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



(415)7709998090644(8020)1002940156224030(3900)000000420879(96)20230525

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/11 16:54

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultados



Se cargó correctamente el archivo de transacciones.

Id	Nombre	Pagos
1	20230511	340,879.00
2	20230511	1
3	20230511	2023/05/11
4	20230511	08:26:45
5	20230511	2023/05/11
6	20230511	08:27:04
7	20230511	\$420,879.00
8	20230511	Finalizado



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 113656
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 27039605466
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$420.879.00
Fecha Transacción 2023/05/16
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Confirmación Transacción PSE - CUS 2084324135

serviciopse@bancocolumbia.com.co

ensstrectoria@yahoo.es

martes, 16 de mayo de 2023, 18:20 GMT-5



¡Hola, ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Detalle de la transacción: **Transferencia**
 CUS: 2084324135
 Empresa: Banco Popular de R.A. - Tunja, Pae...
 Sucursal: SERVICIO CLIENTES - ESCUELA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA
 Monto de la Transacción: \$ 400.000
 Fecha de Transacción: 16/05/2023

Este correo electrónico puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita avisar inmediatamente al remitente y destruir el correo electrónico. Gracias por su atención.

0

0

0