



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000038

Fecha: 19/05/2023
 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°:2023000036
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Bancp: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000042	2023000042	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	1,764,412.00
Total:				1,764,412.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

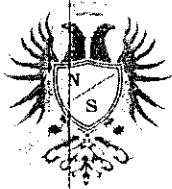
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,764,412.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,764,412.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,764,412.00	1,764,412.00	1,764,412.00

Valor a girar

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE 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: 2023000036

Fecha:19/05/2023

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 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000036	Valor: \$ 1,764,412.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000042	2023000042	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	1,764,412.00
Total:					1,764,412.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,764,412.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,764,412.00
Totales			1,764,412.00	1,764,412.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

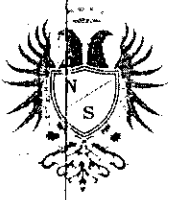
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 1,764,412.00

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 19 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: 2023000042

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: 19/05/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	13,538,865.90	1,764,412.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,764,412.00

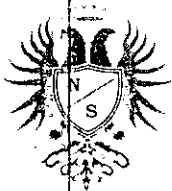
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL DE 2023 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST

Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/06/2023

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000042

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):

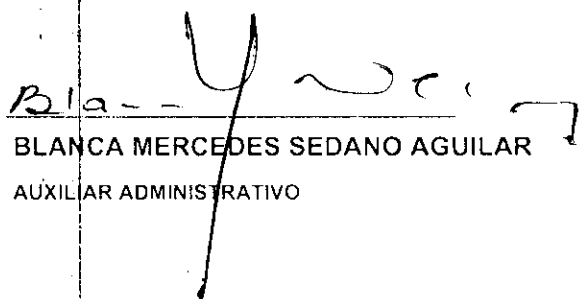
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	22 - Recursos De Capital	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,764,412.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,764,412.00

CDP: 2023000042
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 SEDES JARDIN INFANTIL Y CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 19 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000022

FECHA: 19 de Mayo de 2023	VENCE: 19/05/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de abril de 2023 sedes Central y Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005000 - Banco Popular Cia Nuestra 1101501214550	0.00	1,784,412.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006000 - Cuenta C/C_350_13/50_0 Banco Popular	1,784,412.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,784,412.00	1,784,412.00			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

1312-4-2017

FIRMA

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/18 14:13

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen de Pagos

Pagos	agua cenabr23	PQS001IM3I	2023/05/19	\$1,764,412.00
1	Emitido			

Información Adicional

Detalle de Pagos

110250021482	2023/05/19	\$1,764,412.00	491800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EOO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/18 14:13

Trasacciones

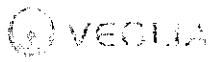
> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

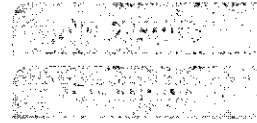
Carga de Archivos



id	Patios
id	agua;cenabr23
id	1
fecha_ingreso	2023/05/19
hora_ingreso	09:13:59
fecha_ingreso	2023-05-19
hora_ingreso	09:14:15
valor	51,764,112.00
usuario	Erwinido



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



8604555

501185

Fecha Emisión: **17/05/2023** Periodo Facturado: **2023/abril** Fecha Máxima de Pago: **01/06/2023** Se Suspenderá a partir de: **02/06/2023** 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 93.00 mts3 * 2.479.76	230.618
CARGO FIJO ACUEDUCTO	19.395

SERVICIO ALCANTARILLADO

[0-11] Cons Bas co 11.00 mts3 * 2.065.36	22.719
[12-22] Cons Complementario 11.00 mts3 * 2.065.36	22.719
[>22] Cons. Suntuario 93.00 mts3 * 2.065.36	192.078
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.698
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	551.781

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

Medidor ->SAPPEL Serial ->12LA314003 Diametro ->15
Fecha anterior->11/04/2023 Lectura-> 10.331
Novedad->
Fecha actual->11/05/2023 Lectura-> 10.446
Consumo->115
M3 prefacturados-> M3->115

55	14	36	105	82	115
2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4

0

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S 551.781

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



(415)7709998090644(8020)1002940156401090(3900)000000758119(96)20230601



Pago en Línea

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

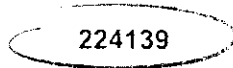
Número Autorización 113155
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 27166206186
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$758,119.00
Fecha Transacción 2023/05/19
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



8599908



224139

Fecha Emisión: **16/05/2023** Periodo Facturado: **2023/abril** Fecha Máxima de Pago: **31/05/2023** Se Suspenderá a partir de: **01/06/2023** 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 193.00 mts3 * 2.479.76	478.594
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 193.00 mts3 * 2.065.36	398.614
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.698
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	1.006.293

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA
 Sector -> **8**
 Uso -> **NO RESIDENCIAL - UTILITIES**
 Ruta -> **735**
 Estrato -> **OFICIAL**

Medidor -> **SAPPEL Serial -> C19SC010388 Diámetro -> 25**
 Fecha anterior -> **10/04/2023 Lectura -> 3,885**
 Novedad ->
 Fecha actual -> **10/05/2023 Lectura -> 4,100**
 Consumo -> **215**
 M3 prefacturados -> **M3 -> 215**

169	63	170	252	160	215
2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4



0

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

1.006.293

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



(415)7709998090644(8020)1002940156365320(3900)00001006293(96)20230531



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

o al correo electrónico: zonapagos@veolia.com. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Calle 7 # 25-80 Piso 10
 Telefono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 206190 / 271669
 Medio de pago: Pago PSE (debito) desde su cuenta corriente de ahorros
 Estado / Fecha pago: 19/05/2023 11:37:14
 Total: 1,006,293.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 224149 IP: 186.147.225.49
 Nombre / Apellido:
 Telefono / e_mail:

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 27166906190 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/05/2023
 Cod. Servicio: 7006563e
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO PSE PAR
 Transacción-CUS / Estado: A990340779 / Aprobada
 Nit: 8600345151
 Ciclo transacción: 3

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8599908	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	1,006,293.00	1,006,293.00	

*Esta transacción está sujeta a verificación.

Imprima este cupón

Envíe el contenido de este correo electrónico a zonapagos@veolia.com para su gestión.

Dataring Virtual
 ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correcontacto@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 113806
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 27166906190
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,006,293.00
Fecha Transacción 2023/05/19
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500