



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000020

Fecha: 19/03/2024
 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°:2024000020
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2024 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 2024

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000023	2024000023	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 39 Superavit Transferencias Calidad	1,474,870.00
Total:				1,474,870.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,474,870.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,474,870.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,474,870.00	1,474,870.00	1,474,870.00

Valor a girar

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000020

Fecha:19/03/2024

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 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000020	Valor:	\$ 1,474,870.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000023	2024000023	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua	Superavit Calidad	Transferencias 1,474,870.00
Total:					1,474,870.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,474,870.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,474,870.00
Totales			1,474,870.00	1,474,870.00



4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,474,870.00

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Marzo de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
--	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000023

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
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	39 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,474,870.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,474,870.00

CDP: 2024000023
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 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Marzo de 2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

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: 2024000023

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 19/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	5,069,240.00	1,474,870.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,474,870.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/04/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/03/19 10:35

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguacenjifeb24	PCS001KD10	2024/03/19	\$1,454,870.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/03/19	\$1,454,870.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAEPAG	Banco Popular	220250223500	EDO



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéonos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9360041

Suscriptor No.

224139

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo		Concepto Facturado		Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		39,313
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0.	0	01/02/2024			760
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	29/02/2024				
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3				
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6				
		39,709	36,975	36,973	36,973	36,972	37,430				
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Basura y Simples)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recarga de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Recarga Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Recarga No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Recarga No Aprovechadas Afianzadas)					
Periodo Actual		.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000				
Historico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000			
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000				
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechadas)		148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechadas)		174706		CFT (Costo Fijo Total)		28299	
Total a Pagar Aseo										\$ 40.073	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatria: Débito Automático. Inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itau
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco AV Villas

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.

Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios u otros.

Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024						% DE SUBSIDIO Y PUNTES	
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Consumo \$		EST	AVL
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan		
Residencial 1	-60%	-70%	-65%	-70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-40%	-57%	-50%	-57%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-5%	-2%	-4%	-11%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	66%	87%	66%	87%	66%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

USO	EST	AVL	AVL	AVL	AVL	AVL	AVL	AVL
RESIDENCIAL	1	-70%						
	2	-40%						
	3	-12.5%						
	4	0%						
	5	76%						
	6	76%						
PEO	PRODUCOR	PPP-R1	0%					
OFICIAL	PPP-R2	0%						
PEO	PRODUCOR	PPP-R1	65%					
PRIVADO	PPP-R2	65%						
GRANDES	GEOD	0%						
GRANDES	GEOP	76%						

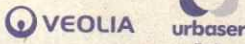
Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 050 del 28 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **745.169**
 Valor Aseo \$ **40.073**
 Valor Total de la Factura \$ **785.242**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9360041**
 Suscriptor: **224139**
 Fecha Máxima de Pago: **01/04/2024**
VALOR TOTAL 785.242



(415)770998001718(8020)0000224139(3900)0000785242(96)20240401

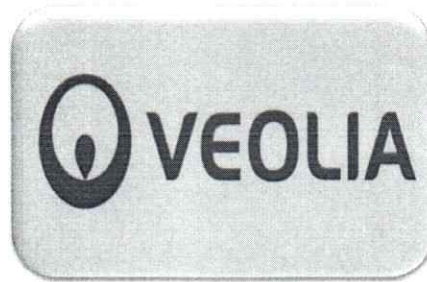


Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	155335
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	44239010270
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$785,242.00
Fecha Transacción	2024/03/19
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: 310270 / 442390
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 19/3/2024 15:54:3
 Total: 785,242.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 224139 IP: 190.69.28.42
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 44239010270 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/03/2024
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 523829785 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 5

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9360041	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	785,242.00	785,242.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9364724

Suscriptor No.

501185

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	CONTRIBUCIÓN SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	116.311 152.282
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.77	% Contribución	76		760
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		268.206	210.754	210.751	210.751	210.749	213.309	
Toneladas por Suscriptor	TRRL (Toneladas por Barrido y Frecuen.)	TRLU (Toneladas por Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas por Recorte de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Electroenergía Aprovechada)	TRNA (Toneladas de Recarga No Aprovechada)	TAFNA (Toneladas de Recarga No Aprovechada de Alcantarillado)		
Periodo Actual	0017	0189	0000	0011	0000	6925		
Historico	MES	1	2					
		0017	0189	0000	0011	0000	6925	
		0019	0175	0000	0032	0000	6175	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Recarga No Aprovechada)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Recarga No Aprovechada)	174706		CPT (Costo Pto. Total)	28299	Total a Pagar Aseo \$ 269.353

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicolor "Redeban" Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Condiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago, Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatría: Débito Automático. Inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto rest)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itau
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Señor Usuario



VEOLIA



141517709998001718(8020)0000501185(3900)0000669628(96)20240402

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.

Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.

Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024								USO	% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024	
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Completo \$		Sumario \$			ESTRATO	USOS Y CONTRIB
Residencial 1	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	RESIDENCIAL	1	-70%
										2	-40%
										3	-12.5%
										4	0%
										5	78%
										6	78%
Residencial 2	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PRODUCOR	PPP-01	- 0%
									OFICIAL	PPP-02	0%
Residencial 3	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PRODUCOR	PPP-01	65%
									OFICIAL	PPP-02	65%
Residencial 4	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PRODUCOR	PPP-01	65%
									OFICIAL	PPP-02	65%
Residencial 5	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PRODUCOR	PPP-01	65%
									OFICIAL	PPP-02	65%
Residencial 6	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PRODUCOR	PPP-01	65%
									OFICIAL	PPP-02	65%
Industrial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	GRANDES GENERADORAS	GG0	0%
Comercial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	GRANDES GENERADORAS	GGP	78%
Oficial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aportados en el Acuerdo Municipal No 004 del 28 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 400.275

Valor Aseo \$ 269.353

Valor Total de la Factura \$ 669.628

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9364724

Suscriptor: 501185

Fecha Máxima de Pago 02/04/2024

VALOR TOTAL 669.628



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	152253
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	44234110249
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$669,628.00
Fecha Transacción	2024/03/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000004

FECHA: 19 de Marzo de 2024	VENCE: 19/03/2024
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por pse servicio de agua sedes Central y Jardín Infantil mes de febrero de 2024	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,474,870.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,474,870.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,474,870.00	1,474,870.00
----------------	--------------	--------------

Bla... [Handwritten Signature]

FIRMA