



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000023

Fecha: 04/06/2024
Nombre: VEOLIA
CC o Nit: 820000671 - 7 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000023
Concepto: AGUA SEDE CENTRAL
Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
Banco: Banco Popular No Cheque :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000028	2024000028	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 37 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	1,880,287.00
Total:				1,880,287.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia	1,880,287.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Veolia	0.00	1,880,287.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,880,287.00	1,880,287.00	1,880,287.00

Valor a girar

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000023

Fecha:04/06/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Veolia	
CC o Nit: 820000671	Teléfonos:
Dirección:	
Descripción: AGUA SEDE CENTRAL	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000023	Valor: \$ 1,880,287.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000028	2024000028	2.1.2.02.02.006.02.00	Agua	R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	1,880,287.00
Total:					1,880,287.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia	1,880,287.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia	0.00	1,880,287.00
Totales			1,880,287.00	1,880,287.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,880,287.00

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 04 días del mes de Junio de 2024



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000028

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	37 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	Veolia	1,880,287.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,880,287.00

CDP: 2024000028
A NOMBRE DE: VEOLIA
C.C O NIT : 820000671 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
AGUA SEDE CENTRAL

Se expide en TUNJA a los 04 días del mes de Junio de 2024

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000028

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: 04/06/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad	16,711,315.00	1,880,287.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,880,287.00

Concepto: AGUA SEDE CENTRAL

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 04/07/2024



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
8200006717
Cra 3 Est No. 11 - 20
Tunja, Boyaca

Contrato	129916
Nombre	ZONA DE CARRETERAS
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANIA 129916
Dirección Facturación	CALLE 19 15 - 52 INST.TECN.GONZ.SUAR.REND.
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2014
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 1880287
----------------------	-------------------

Fecha de Expedición	04-06-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	31-05-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta	
Utilities - 129916 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$1,495,948.83
Saldo en Reclamación	\$0.00
URBASER S.A E.S.P - 22129916 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$384,338.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
Datos Adicionales	
Ajuste Monetario Actual	\$0.17
Estado de Cuenta a la fecha	
Saldo a la Fecha	\$1,880,286.83
Saldo en Reclamación total	\$0.00



ZONA DE CARRETERAS
Contrato 129916
129916
CALLE 19 15 - 52
INST.TECN.GONZ.SUAR.REND.
TUNJA

Número Referencia de Pago
16523635

TOTAL A PAGAR \$ 1880287

FECHA LIMITE DE PAGO 04-06-2024

(415)7709998001718(8020)0016523635(3900)0001880287(96)20240607





Pago en Línea

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820001460
Generado por: MARICELA RAMOS ALVARADO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	154052
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	47666734180
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,880,287.00
Fecha Transacción	2024/06/04
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3344
No. Producto	*****3344