



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000061

Fecha: 17/07/2024
 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°:2024000058
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000068	2024000067	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 29 Calidad Matrícula Oficial	411,625.00
Total:				411,625.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	411,625.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	411,625.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
411,625.00	411,625.00	411,625.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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: 2024000058

Fecha:17/07/2024

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 JUNIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000058	Valor: \$ 411,625.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000068	2024000067	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Calidad Matrícula Oficial	411,625.00
Total:					411,625.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	411,625.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	411,625.00
Totales			411,625.00	411,625.00

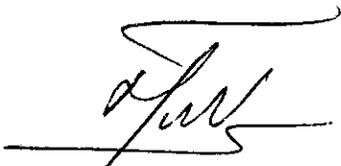
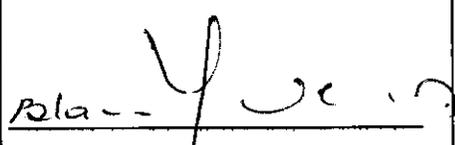
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 411,625.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Julio de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000068

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: 17/07/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Calidad matrícula oficial	7,101,822.00	411,625.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			411,625.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/08/2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000067

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):

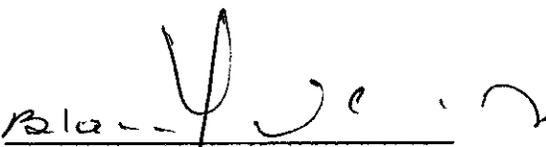
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	29 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	411,625.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 411,625.00

CDP: 2024000068
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 JUNIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Julio 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

NOTA DEBITO Nro: 2024000030

FECHA: 17 de Julio de 2024	VENCE: 17/07/2024
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para el pago por PSE servicio de agua mes de junio de 2024 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	411,625.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	411,625.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	411,625.00	411,625.00
----------------	------------	------------

[Firma manuscrita]
FIRMA