



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000096

Fecha: 24/10/2022
 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°:2022000087
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 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 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000096	2022000094	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 16 Otras Transferencias Municipales	2,686,020.00
Total:				2,686,020.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	2,686,020.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	2,686,020.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,686,020.00	2,686,020.00	2,686,020.00

Valor a girar

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE 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: 2022000087

Fecha:24/10/2022

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 SEPTIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2022000087	Valor:	\$ 2,686,020.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000096	2022000094	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	2,686,020.00
Total:					2,686,020.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	2,686,020.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	2,686,020.00
Totales			2,686,020.00	2,686,020.00

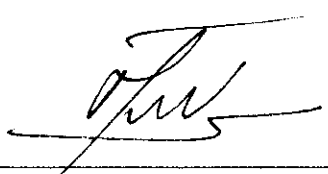
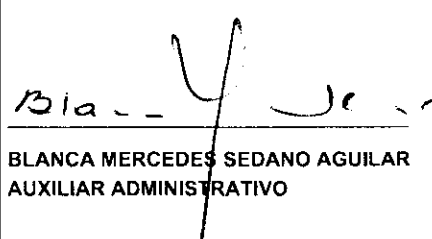
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 2,686,020.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Octubre de 2022

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---	---





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000096

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 24/10/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	Otras Transferencias Municipales	47,101,782.43	2,686,020.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			2,686,020.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/11/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000094

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	16 - Otras Transferencias Municipales	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	2,686,020.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			2,686,020.00

CDP: 2022000096

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 SEPTIEMBRE DE 2022 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Octubre de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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



**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/24 08:14

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	aguajicensetp22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/10/24
Hora Carga	08:23:20
Fecha de Envío	2022/10/24
Hora Envío	08:24:26
Valor Archivo	\$2,686,020.00
Estado	Enviando

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/24 08:14

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipología	Membresía	Identificación	Fecha	Monto
Pagos	aguajicensetp22	PJX001HWTI	2022/10/24	\$2,686,020.00
Total Archivos Enviados		Enviado		
1				

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Monto	Identificación	Nombre Tarjeta	Entidad Emisora	Identificador Destino	Estado
110250021482	2022/10/24	\$2,686,020.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000057

FECHA: 24 de Octubre de 2022	VENCE: 24/10/2022
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de septiembre de 2022 sedes Central y Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	2,686,020.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	2,686,020.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	2,686,020.00	2,686,020.00
----------------	--------------	--------------

131a
FIRMA



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Este documento es una factura de servicios públicos. No es un documento de pago. No debe ser utilizado como comprobante de pago. No debe ser utilizado como comprobante de pago.

No. Factura: 8056133
Suscriptor: 224139

Fecha Emisión: 19/10/2022 **Periodo Facturado:** 2022/septiembre **Fecha Máxima de Pago:** 28/10/2022 **Se Suspenderá a partir de:** 29/10/2022 **Referencia de Pago:**

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2.294.75	25.242
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2.294.75	25.242
[>22] Cons. Suntuario 483.00 mts3 * 2.294.75	1.108.364
CARGO FIJO ACUEDUCTO	17.948
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 1.911.27	21.024
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 1.911.27	21.024
[>22] Cons. Suntuario 483.00 mts3 * 1.911.27	923.143
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	8.974
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	2.150.962

Información del Cliente

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

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> SAPPTEL Serial -> C19SC010388 Diámetro -> 25
 Fecha anterior -> 09/09/2022 Lectura -> 2.352
 Novedad ->
 Fecha actual -> 10/10/2022 Lectura -> 2.857
 Consumo -> 505
 M3 prefacturados -> M3 -> 505

168 2022/4	366 2022/5	400 2022/6	210 2022/7	324 2022/8	505 2022/9
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 2.150.962

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

Se emite en Tunja, el día 19 de Octubre de 2022.
 El suscrito, Gerente General, Sr. Edilberto
 Rodríguez, en nombre de la Empresa, firma y
 autoriza la presente factura.





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 Pkm 00
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 146478 / 169712
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 24/10/2022 14:26:
 Total: 2,150,962.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 224139 IP: 172.70.82.235
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 16971246478 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 24/10/2022
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1720584318 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8056133	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	2,150,962.00	2,150,962.00	

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

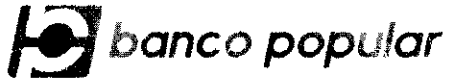
[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datatos de Tunja
 ZonaPAGOS. Todos los Reservados

Correocontacto@cliente.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
 Copyright ZonaVirtual S.A.



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 142815
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 16971246478
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$2,150,962.00
Fecha Transacción 2022/10/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Wabasa Urbaser S.A. - Calle Comercio No. 10 - Tunja - Boyacá
 Av. Viceroy Francisco de Bobadilla S.A. - C.P. - Nit: 900.239.283-6

No. Factura:
8060655

Suscriptor No.:
501185

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor				
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL			Estado/Financ	3	Fecha inicio	0	Fecha fin	0	Concepto Facturado	Valor
Urbades	Ocupadas	Desocupadas	Volúmenes	2.47	Fecha inicio	55	01092022	CONTRIBUCIÓN	68.373		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Moneda	0	BOGOTANA	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	123.630		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Fecha inicio	30	30092022	APROVECHAMIENTO	682		
Frecuen. Barido	2	Frecuen. Poda Arbóreas	0	Recuento de Contenedores	0	Frecuen. Recolección	3				
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6				
		192,061	191,889	189,598	188,212	187,436	190,740				
Tratamiento por Tipo de Efluente	TRE (Tratamiento de Residuos Sólidos)	TRE (Tratamiento de Residuos Líquidos)	TRE (Tratamiento de Residuos Gaseosos)	TRE (Tratamiento de Residuos Sólidos)	TRE (Tratamiento de Residuos Líquidos)	TRE (Tratamiento de Residuos Gaseosos)	TRE (Tratamiento de Residuos Sólidos)				
Periodo Actual		.0020	.0137	.0000	.0012	.0000	.6175				
MENS	1	.0020	.0137	.0000	.0013	.0000	.6175				
	2	.0020	.0137	.0000	.0012	.0000	.6175				
VEA (Valor de Aprovechamiento)		128862		CVNA (Costo Variable No Amortizable)		160763		IVA (Impuesto al Valor Agregado)		22366	
Total a Pagar Asco										192.685	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

- Botón de pagos PSE:** Ingresar en www.urbaser.com.co
- Red Multicolor "Redeban":** Internet, Cajeros automáticos, ATMs, Multibanco, Bancos BEVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Citibank y Scotiabank, Catalanes y Puntos de Pago del Convenio AS.
- Red ATR:** Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, Av Villas y Cerdense y Correspondientes Bancarios.
- Banco GNB Sudameris:** Ingresar en <http://www.gnb.com.co>
- Red de Cajeros Servibanca:** Cajero Verde
- Banco Colpatria:** Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el banco.

Ventanilla

- Centros de Recaudo Servielectricos D&D**
 - Principal: Calle 15, 12-34
 - C/ El Prado, Calle 24 y 13, local 103
 - Centro de Recaudo de Servicos, El Barrio, Avenida 10 y 59-42
- Efecty:** Multibanco de servicos de recaudo, Calle Comercio No. 10, Tunja - Boyacá
- Banco GNB Sudameris**
- Banco Popular**
- Banco Davivienda**
- Via Baloto:** Tarjetas de Débito y Crédito, Calle Comercio No. 10, Tunja - Boyacá
- Efecty:** 00 Puntos de Recaudo

Señor Usuario

SIN OBSERVACIONES

Plazos de Pago y Fecha de Emisión

Plazos de Pago: Véase en la fecha de emisión de la factura y en el formulario adjunto de la factura, así como el pago oportuno y la fecha de emisión de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, número del contrato y de la correspondencia, dirección y número de pago, así como el número de la factura y el número de la factura por concepto.

Datos de Medición y Consumo: Se entrega copia del estado del medidor como (consumo en volumen y clase) en litros y metros cúbicos, así como el estado de la facturación de los servicios de agua y alcantarillado y la facturación de los servicios de aseo.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Al ser emitida la factura por concepto de los servicios de agua y alcantarillado y otros, se entrega copia del estado del medidor y del estado de la facturación de los servicios de agua y alcantarillado y otros.

Últimos Consumos: Se entrega copia del estado del medidor y del estado de la facturación de los servicios de agua y alcantarillado y otros.

Facturas Pendientes por Cancelar: Escribe en el formulario de los últimos recibos pendientes de pago.

Notas: Cualquier observación o comentario debe ser enviado a: vea@urbaser.com.co

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

CONTRIBUCIÓN	VALOR
CONTRIBUCIÓN	68.373
SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	123.630
APROVECHAMIENTO	682
Total	192.685

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **342.373**
 Valor Aseo \$ **192.685**
Total a Pagar Asco \$ 535.058

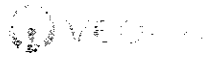
Forma de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8060655
Suscriptor: 501185
Fecha Máxima de Pago: 31/10/2022
VALOR TOTAL: 535.058



(415)7709998001718(8020)0000501185(3900)0000535058(96)20221031





FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para más información consulte el sitio web de Veolia Agua de Tunja S.A. E.S.P. en www.veolia.com.co

No. Factura:

8060655

Suscriptor:

501185

Fecha Emisión
20/10/2022

Periodo Facturado
2022/septiembre

Fecha Máxima de Pago
31/10/2022

Se Suspenderá a partir de
01/11/2022

Referencia de Pago

Liquidación

SERVICIO ACUEDUCTO

[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2.294.75	25.242
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2.294.75	25.242
[>22] Cons. Suntuario 53.00 mts3 * 2.294.75	121.622
CARGO FIJO ACUEDUCTO	17.948

SERVICIO ALCANTARILLADO

[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 1.911.27	21.024
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 1.911.27	21.024
[>22] Cons. Suntuario 53.00 mts3 * 1.911.27	101.297
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	8.974
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	342.373

Información del Cliente

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

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> SAPPTEL Serial -> 12LA314003 Diámetro -> 15
Fecha anterior -> 12/09/2022 Lectura -> 9.891
Novedad ->
Fecha actual -> 11/10/2022 Lectura -> 9.966
Consumo -> 75
M3 prefacturados -> M3 -> 75

98 2022/4	92 2022/5	60 2022/6	76 2022/7	109 2022/8	75 2022/9
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Facturas Pendientes:

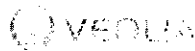
Conversiones:

0
Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S **342.373**

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

Reservados todos los derechos.





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 # 74-84 Piso 11
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 146479 / 169713
 Medio de pago: Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 24/10/2022 14:29:
 Total: 535,058.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 501185 IP: 172.70.82.235
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 16971346479 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 24/10/2022
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1720590038 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8060655	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	535,058.00	535,058.00	

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datavirtual.com
 ZonaPAGOS - Datos Reservados

Correocontacto@cliente.com

ZonaPagos.com es un producto de ZonaVirtual S.A.
 Copyright ZonaVirtual S.A.



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 143101
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 16971346479
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$535,058.00
Fecha Transacción 2022/10/24
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500