



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000111

Fecha: 18/11/2022
 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°:2022000100
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2022 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 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000109	2022000109	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 16 Otras Transferencias Municipales	377,119.00
Total:				377,119.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	377,119.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	377,119.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
377,119.00	377,119.00	377,119.00

Valor a girar

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE 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: 2022000100

Fecha:18/11/2022

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 OCTUBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000100	Valor: \$ 377,119.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000109	2022000109	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	377,119.00
Total:					377,119.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	377,119.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	377,119.00
Totales			377,119.00	377,119.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

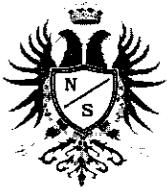
Total: \$ 377,119.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Noviembre 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: 2022000109

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: 18/11/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	Otras Transferencias Municipales	44,415,762.43	377,119.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			377,119.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/12/2022

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000109

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	377,119.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			377,119.00

CDP: 2022000109
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 OCTUBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Noviembre 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





FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Estado de Tunja, Colombia, a los trece (13) días del mes de febrero de 2022, en una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.- Nit. 900.159.283-6

No. Factura:
8114643

Suscriptor No.
114439

ASEO

Datos de Liquidación										Periodo		Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor: GG. INDUSTRIAL			Estado/Rango: 3		% Subsidio: 0		Fecha Inicial: 01102022				CONTRIBUCION		57.103	
Unidades Ocupadas: 0		Unidades Desocupadas: 0		Voluntades: 1.96		% Contribuciones: 55		Fecha Final: 31102022		SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL		103.134		
Residenciales: 0		No Residenciales: 1		Demarcad: 0.25		Meses Devueltos: 0		Días Facturados: 30		APROVECHAMIENTO		689		
% Participación: 100.00		Frecuen. Bando: 3		Frecuen. Poda Arboles: 0		Frecuen. Corte Cesped: 0		Frecuen. Recolección: 3						
Historico de Facturación:		1: 160,914		2: 160,409		3: 160,237		4: 158,151		5: 157,042		6: 156,418		
Tributos:		TRBL (Trimestre de Verano y Fiestas): .0020		TRLU (Trimestre de Primavera): .0137		TRRA (Trimestre de Primavera de Aprovechamiento): .0000		TRA (Trimestre de Verano de Aprovechamiento): .0012		TRNA (Trimestre de Verano de Aprovechamiento): .0000		TAFNA (Trimestre de Verano de Aprovechamiento): .4900		
Periodo Actual:		1: .0020		2: .0137		3: .0000		4: .0012		5: .0000		6: .4900		
2: .0020		3: .0137		4: .0000		5: .0012		6: .0000		7: .4900				
3: .0020		4: .0137		5: .0000		6: .0012		7: .0000		8: .4900				
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Trimestre de Verano/Aprovechamiento): 128862		CVNA (Cuentas por Cobrar de Residenciales de Aprovechamiento): 160763		CPT (Contribución): 22367						Total a Pagar Aseo		160.926		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

- Botón de pagos PSE (Ingresando a: <https://www.veolia.com.co>)
- Red Multicaja "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Combanca, Catalinas y Puntos Pago, Cindiga del Convenio 60
- Red ATM: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios
- Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnb.com.co>
- Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
- Banco Colpatria: Débito Automático (Insuscribiendo la cuenta en el Banco)

Ventanilla

- Centros de Recaudo Serwielectricos O&D
 - Plaza del Comercio 16-13-34
 - C.D. Plaza Real, Calle 1, Local 155
 - Centro Integrado de Servicios, Ebitá norte, Avenida 104 # 59-52
- Effecty: Puntos de servicio a nivel nacional (Sitios de convenio: 11-115 y 11-131)
- Banco GNB Sudameris
- Banco Popular
- Banco Davivienda
- Via Boleto: Tunja, vía de Aduana, Corregidor, Convenio 60-116
- Effecty: 500 puntos a nivel local

Descripción Factura Veolia

Plazo de Pago: Albergarse 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 asignados como a nota, sector y orden determinados por la empresa.

Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y tipo) 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: A.E. se encuentran los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por concepto de consumo agua fría, alcantarillado, subsidios y/o conexiones, reparaciones y otros.

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

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

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

N.º	N.º DE SUBSIDIOS Y VALORES 2021		N.º DE SUBSIDIOS Y VALORES 2022	
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	57.103		57.103	
2	103.134		103.134	
3	689		689	
Total		160.926	160.926	

Señor Usuario



VEOLIA



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **216.193**
 Valor Aseo \$ **160.926**
 Valor Total de la Factura \$ **377.119**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8114643
Suscriptor: 114439
Fecha Máxima de Pago: 24/11/2022
VALOR TOTAL: 377.119



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000377119(96)20221124

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Contactarse a: 0212 230 2300 ext. 5000 (Tunja) o al 0212 230 2300 ext. 5000 (Bogotá)
 Av. Cívica, C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Nit. 820.000.673 7

No. Factura: 8114643
Suscriptor: 114439

Fecha Emisión: 16/11/2022 **Periodo Facturado:** 2022/octubre **Fecha Máxima de Pago:** 24/11/2022 **Se Suspenderá a partir de:** 25/11/2022 **Referencia de Pago:**

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

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 23.00 mts3 * 2,294.75	52.779
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 23.00 mts3 * 1,911.27	43.959
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	8.974
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	216.193

JARDÍN INFANTIL ESCUELA NORMAL
AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA_
Sector -> 17
Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES
Ruta -> 710
Estrato ->OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->HONEYWELL Serial ->A21FA722278 Diámetro ->15
 Fecha anterior->03/10/2022 Lectura-> 447
 Novedad->
 Fecha actual->02/11/2022 Lectura-> 492
 Consumo->45
 M3 prefacturados-> M3->45

57 2022/5	43 2022/6	46 2022/7	72 2022/8	46 2022/9	45 2022/10
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 216.193

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
 Calle Comercio No. 100-100, Tunja, Boyacá, Colombia
 Teléfono: 0212 230 2300 ext. 5000 (Tunja) o al 0212 230 2300 ext. 5000 (Bogotá)
 Email: facturas@veoliatunja.com.co



(415)7709998090644(8020)1002940151776720(3900)000000377119(96)20221124



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000061

FECHA: 18 de Noviembre de 2022	VENCE: 18/11/2022
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de octubre de 2022 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maest: 11025002148-2	0.00	377,119.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 226_252_22350_0 Banco Popular	377,119.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	377,119.00	377,119.00			
----------------	------------	------------	--	--	--

Bla-4-2022
FIRMA



**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/17 09:39

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	aguappoctu22	PKR001GPAI	2022/11/18	\$377,119.00
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen de Estados

110250021482	2022/11/18	\$377,119.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	--------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/17 09:39

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	aguappoctu22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/11/18
Hora Carga	07:16:31
Fecha de Envío	2022/11/18
Hora Envío	07:16:57
Valor Archivo	\$377,119.00
Estado	Enviando



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
 Telefono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 152263 / 178224
 Medio de pago: Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 18/11/2022 9:29:2
 Total: 377,119.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 114439 IP: 172.70.82.7
 Nombre / Apellido:
 Telefono / e_mail:

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 17822452263 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 18/11/2022
 Cod. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1762869852 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transaccion: 2

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8114643	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	377,119.00	377,119.00	

*Esta transaccion esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta pagina](#)

Final Transaccion

Telefono Virtual
 ZonaPAGOS. Derechos 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 093028
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 17822452263
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$377,119.00
Fecha Transacción 2022/11/18
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500