



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000137

Fecha: 13/12/2022
 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°:2022000124
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

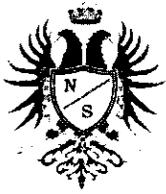
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000118	2022000118	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 16 Otras Transferencias Municipales	401,630.00
Total:				401,630.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	401,630.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	401,630.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
401,630.00	401,630.00	401,630.00

Valor a girar
 CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 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: 2022000124

Fecha:13/12/2022

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 NOVIEMBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST
Tipo de contrato:	No Aplica
No de documento:	2022000124
No de contrato:	Valor: \$ 401,630.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000118	2022000118	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Otras Municipales	401,630.00
Total:					401,630.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	401,630.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	401,630.00
Totales			401,630.00	401,630.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 401,630.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 13 días del mes de Diciembre 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: 2022000118

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: 13/12/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	38,029,345.43	401,630.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			401,630.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Son: CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 12/01/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000118

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	401,630.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			401,630.00

CDP: 2022000118
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 NOVIEMBRE DE 2022 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 13 días del mes de Diciembre 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000069

FECHA: 13 de Diciembre de 2022	VENCE: 13/12/2022
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de noviembre de 2022 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025602145-2	0.00	401,630.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111506002 - Cuenta 229_153_22350_0 Banco Popular	401,630.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	401,630.00	401,630.00
----------------	------------	------------

Bla - U - J - a - n
FIRMA



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Bolivia, Tunja, 22 de Diciembre del 2022. No. de factura: 8188616
 Art. 774 del C.O. Urbaser S.A. E.S.P. No: 900.159.283-6

No. Factura:
8188616

Suscriptor No.
114439

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	GG, INDUSTRIAL		Categoría/Rango	3	% Subsiste	0	Fecha Inicia:	CONTRIBUCION	58.635
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Valor Unit	1.96	% Contribución	55	01/11/2022	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	105.034
Residenciales	0	0	Determinad	0.25	Meses de la	0	Fecha Final:	APROVECHAMIENTO	1.574
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Mes Facturado	30	30/11/2022		
Frecuen. Bando	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Fact. mes:	MES	1	2	3	4	5	6		
		160,926	160,914	160,409	160,237	158,151	157,042		
Tarifa Lumin. (valor por)	TRM	TRLD	TGRA	TGA	TRNA	TARNA			
	Tarifa de luz de alumbrado y alumbrado								
Período Actual:	.0020	.0137	.0000	.0081	.0000	.4900			
MENS	1	.0020	.0137	.0000	.0012	.0000	.4900		
	2	.0020	.0137	.0000	.0012	.0000	.4900		
VBA	128862	CVNA	164518	CFE	22368			Total a Pagar Asco	165.243

Dónde puede pagar su factura

Electrónico

Boton de pagos PSE (Impresión)

Red Multicaja "Redeban" (Internet) en las administraciones AFIP, en las Oficinas de la Caja Social, Educación, Turismo, Cultura y Deportes, Carreteras y Puntos de Recarga de Turismo.

Red ATB (Internet) y Cuentas Automáticas de los Bancos Bolivia, Fijavisa, AVIC, y Cuentas y Corresponsales Bancarios.

Banco GNB Sudameris: Ingresa a la URL: <https://www.gnb.com.bo/online/>

Red de Cajeros Servibanca (Cajero Verde)

Banco Colpatria: Electrónico Automático (Inscribiendo la Cuenta en el Banco)

Ventanilla

Centros de Recaudo Servelectricos D&D

- Puntaje: Calle 10, 1034
- C.D. Puntaje: Calle 10, 1034
- Centro Integrado de Servicios: El Estrecho, Avenida 9 de Julio, 12

Effecty: Puntos de servicio a nivel nacional (sitio web: www.effecty.com)

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Baloto: Calle 9 de Julio 4, Jardines (Cajero) - Cuentas 96.114

Effecty: Puntos de servicio a nivel nacional

Descripción Factura Veolia

Plazo de Pago: Al día de la fecha de emisión de la factura, o, pasado facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.

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

Datos de Medida y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (norma, serial, diámetro y línea) las lecturas 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: Al ser específico los valores por el concepto Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por concepto de consumo de agua de alcantarillado, subsidios y honorarios, honorarios y otros.

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

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

Notas: Cualquier observación, v/o reclamo de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

	Subsidios y Contribuciones 2021	Subsidios y Contribuciones 2022
CONTRIBUCION	58.635	58.635
SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	105.034	105.034
APROVECHAMIENTO	1.574	1.574
Total	165.243	165.243

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **236.387**
 Valor Aseo \$ **165.243**
 Valor Total de la Factura \$ **401.630**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000401630(96)20221222

No. Factura: 8188616
Suscriptor: 114439
Fecha Máxima de Pago: 22/12/2022
VALOR TOTAL: 401.630



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Estimado cliente, por medio de esta factura se le informa que el servicio de agua y alcantarillado que usted consume, es suministrado por Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. No. 2700034917

No. Factura: 8188616
Suscriptor: 114439

Fecha Emisión: 09/12/2022 **Período Facturado:** 2022/noviembre **Fecha Máxima de Pago:** 22/12/2022 **Se Suspenderá a partir de:** 23/12/2022 **Referencia de Pago:**

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2,370.73	26.078
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2,370.73	26.078
[>22] Cons. Suntuario 26.00 mts3 * 2,370.73	61.639
CARGO FIJO ACUEDUCTO	18.542
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 1,974.55	21.720
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 1,974.55	21.720
[>22] Cons. Suntuario 26.00 mts3 * 1,974.55	51.338
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.271
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	236.386

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 -> 02/11/2022 Lectura -> 492
Novedad ->
Fecha actual -> 02/12/2022 Lectura -> 540
Consumo -> 48
M3 facturados -> M3 -> 48

43 2022/6	46 2022/7	72 2022/8	46 2022/9	45 2022/10	48 2022/11
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **236.387**

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



(415)7709998090644(8020)1002940152536310(3900)000000401630(96)20221222

BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/12/12 12:07

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se cargó correctamente. Por favor, consulte el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	Aguanov22pp
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/13
Hora Carga	08:24:05
Fecha de Envio	2022/12/13
Hora Envio	08:24:29
Valor Archivo	\$401,630.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/12/12 12:07

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	Aguanov22pp	PLM001HXEI	2022/12/13	\$401,630.00
i	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen de Datos

110250021482	2022/12/13	\$401,630.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	--------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----

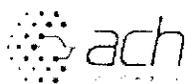
¡Hola, ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Queremos ayudarte a proteger tus cuentas de BANCO POPULAR y
Entidad Financiera. Con estos consejos aseguras el éxito de tu transacción:



Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.





Pago en Línea

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

Para información adicional consulte el sitio web de Banco Davivienda S.A.

Número Autorización	120946
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	19027459532
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$401,630.00
Fecha Transacción	2022/12/13
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500