



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000020

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:


Fecha: 17/03/2023

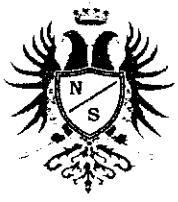
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	28,507,014.90	540,043.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			540,043.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: QUINIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/04/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000018

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	22 - Recursos De Capital	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	540,043.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 540,043.00

CDP: 2023000020
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 FEBRERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Marzo de 2023


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: 2023000004

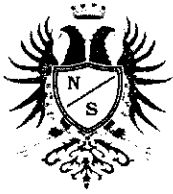
FECHA:	17 de Marzo de 2023	VENCE:	17/03/2023
RECIBI DE:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT:	820000671
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de febrero 2023 sede Parque Pinzón de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11005002148-2	0.00	540,043.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	540,043.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	540,043.00	540,043.00			
----------------	------------	------------	--	--	--

Bia - - U - - J e - -

FIRME

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000014

Fecha:17/03/2023

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 FEBRERO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000014	Valor: \$ 540,043.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000020	2023000018	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Recursos De Capital	540,043.00
Total:					540,043.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	540,043.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	540,043.00
Totales			540,043.00	540,043.00


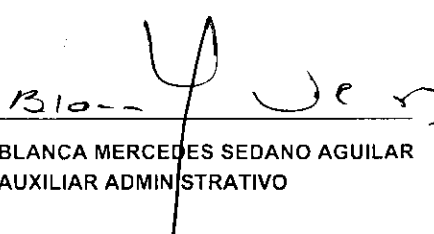
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 540,043.00

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Marzo de 2023

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

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/16 15:55

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	aguappfebr23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/03/17
Hora Carga	08:23:19
Fecha de Envío	2023/03/17
Hora Envío	08:23:41
Valor Archivo	\$540,043.00
Estado	Enviando



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TURJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: www.urbaser.co/turja en facebook como: @UrbaserTurja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio. Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. N.º: 900.189.283-5. Cualquier reclamo sobre Urbaser Turja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (57) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.turja@urbaser.co

8423064

114439

ASEO

Tipo Productor	GG INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	CONTRIBUCIÓN SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		58.410
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	96	% Contribución	55	01/02/2023			105.068
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			1.129
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	28/02/2023			
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		157.381	165.833	165.243	160.926	160.914	160.409			
		TRBL (Troncos de Barrido y Limpieza)	TRLUJ (Troncos de Limpieza Urbana)	TRRA (Troncos de Recorte de Aprovechamiento)	TRA (Troncos de Recorte de Aprovechamiento)	TRNA (Troncos de Recorte de Aprovechamiento)	TAFNA (Troncos de Recorte de Aprovechamiento)			
Periodo Actual		0019	0207	0000	0043	0000	4900			
Histórico	MES	1	0019	0207	0000	0043	0000	4900		
	2	0020	0137	0000	0110	0000	4900			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Troncos de Recorte Aprovechados)	134860		CVNA (Costo Variable por Troncos de Recorte Aprovechados)	154373		CPT (Costo P/Totales)	26474			

Donde puede pagar su factura

Descripción Factura Veolia

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

Electrónicos
Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/turja-popal>
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago, Código del Convenio 60
Red ATIS: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB (Budameria): <https://www.gnbudameria.com.co/>
Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

Ventanilla
P2
P3
1.
Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Budameria
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itali
Banco de Occidente y Corresponsales Bancarios
Banco Fichalacha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Plazos de Pago: Allí se fija 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 asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como marca, serial, diámetro y clase, 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: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Turja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.
Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.
Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuento se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Notas: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Turja S.A. E.S.P.

USO	% SUBSIDIO Y APROVECHAMIENTO 2022						% DE INGRESOS Y GASTOS 2022	
	Cargo Pto \$	Acued \$	Acued \$	Acued \$	Acued \$	Acued \$	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
Residencial 1	58%	70%	55%	70%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	38%	40%	32%	40%	0%	0%	2	-40%
Residencial 3	15%	15%	12%	15%	0%	0%	3	-15%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	72%	58%	57%	58%	87%	68%	5	85%
Residencial 6	75%	60%	60%	70%	80%	70%	6	70%
Comercio	60%	60%	70%	60%	60%	70%	PRO RZ	0%
Oficina	57%	55%	70%	60%	70%	60%	PRO RZ	0%
							PRO RZ	0%
							PRO RZ	0%
							PRO RZ	50%
							PRO RZ	50%
							PRO RZ	50%
							PRO RZ	0%
							PRO RZ	55%
							PRO RZ	50%

Señor Usuario



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000540043(96)20230323

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 375.436

Valor Aseo \$ 164.607

Valor Total de la Factura \$ 540.043

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

8423064
114439
23/03/2023
VALOR TOTAL 540.043

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se genera en todos sus efectos a una letra de cambio.
 Ave. 27a de C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. N°: 520.040.577.4

No. Factura: **8423064**

Suscriptor: **114439**

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
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 58.00 Mts3 * 2,370.73	137.502
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 58.00 Mts3 * 1,974.55	114.524
Cargo Fijo Alcantarillado	9.271
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	375.435

Información del Cliente

JARDÍN INFANTIL ESCUELA NORMAL

Dirección: AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA

Uso: No residencial - utilities Sector: 17

Estrato: OFICIAL Ruta: 710 Orden: 9030

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: HONEYWELL | Serial: A21FA72228 | Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 01/02/2023 | Lectura: 570
 Fecha Lect. Actual: 03/03/2023 | Lectura: 650
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 80



Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

Nuestros canales de comunicación se amplían para brindarte un mejor servicio, Camila nuestra asistente virtual está aquí para resolver consultas rápidas, contactanos a través de Whatsapp 3173725078.

Convenios y Financiaciones

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

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

IMPRESO POR: SODIPRES S.A.S. N°: 180000918761

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra. 8 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006. Autorretenedores. Res. 12584 de 17/12/2002.
 Línea Gratuita: 018000918761 Línea local: 116 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80, Piso 1.
 Veolia Colombia | @veolia_tunja | www.veolia.com.co/tunja-yopal



(415)7709998090644(8020)1002940154827470(3900)00000540043(96)20230323



Pago en Línea

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

Se autorizó en el día de hoy el pago Virtual de PS. Pago.

Número Autorización 145315
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 23817387616
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$540,043.00
Fecha Transacción 2023/03/17
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



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
Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
No. pago / Id pago: 187616 / 238173
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago: 17/3/2023 14:52:4
Total: 540,043.00
Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 114439 **IP:** 186.147.225.69
Nombre / Apellido:
Telefono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 23817387616 / Persona Juridica
Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 17/03/2023
Cód. Servicio: 70065826
Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
Transaccion-CUS / Estado: 1976502943 - 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
8423064	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	540,043.00	540,043.00	

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
 ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com