

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000025

Fecha: 20/04/2023
 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°:2023000025
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000032	2023000032	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 22 Recursos De Capital	1,228,322.00
Total:				1,228,322.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,228,322.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,228,322.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,228,322.00	1,228,322.00	1,228,322.00

Valor a girar

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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: 2023000025

Fecha:20/04/2023

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 MARZO DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000025	Valor: \$ 1,228,322.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000032	2023000032	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	Recursos De Capital	1,228,322.00
Total:					1,228,322.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,228,322.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,228,322.00
Totales			1,228,322.00	1,228,322.00

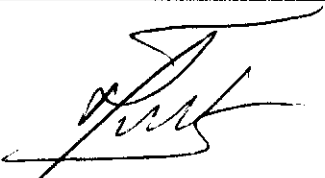
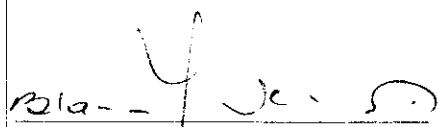
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,228,322.00

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 20 dias del mes de Abril de 2023

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000032

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: 20/04/2023

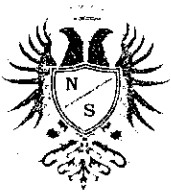
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos de Capital	20.901,396.90	1,228,322.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,228,322.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 20/05/2023

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000032

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	1,228,322.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,228,322.00

CDP: 2023000032
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 MARZO DE 2023 SEDES CENTRAL Y PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Abril 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

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Última Ingresos: 2023/04/18 14:21

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen de Archivos

Paquetes	aguappcenmar23	PFT001HPDI	2023/04/20	\$1,228,322.00
1	Enviado			

Información Adicional

Detalle de Registros

Registro	Fecha	Monto	Cuenta	Detalle	Banco	Código	Estado
110250021482	2023/04/20	\$1,228,322.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/18 14:21

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultados



El archivo se ha cargado correctamente en el sistema.

Detalle	Pagos
Nombre del Archivo	aguapocemar23
Cantidad de Registros	1
Fecha de Carga	2023/04/20
Hora de Carga	08:16:34
Fecha de Envío	2023/04/20
Hora de Envío	08:16:57
Valor Archivos	\$1,228,322.00
Estado	Enviando



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Veolia Agua y Saneamiento S.A. E.S.P. - Tunja, Calle 10 de Agosto No. 100, Urbaser S.A. E.S.P. - Nit. 900.139.293-6

No. Factura:
8506350

Suscriptor No.:
114439

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor		
Tipo de Usuario		GG. INDUSTRIAL		Edificio/Habitación	3	Período de Facturación	0	01032023	CONTRIBUCIÓN	60,398
Uso de los		Compañías	Personas físicas	Valor Consumo	1.96	Período de Control de Consumo	55	31032023	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	108,664
Resumen de		0	0	Demora	0.25	Mensajes Recibidos	0		APROVECHAMIENTO	1,148
No Residenciales		1	0	% de Participación	100.00	Asesoramiento	30			
Financiamiento		3	Financiamiento Adicional	0	Financiamiento Corregido	0	Financiamiento Recorrido	3		
Historial de Facturación		MES	1	2	3	4	5	6		
Consumo			164,607	157,381	165,833	165,243	160,926	160,914		
Tarifas										
Nombres		0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0000	0.4900			
MENS		1	0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0000	4.900		
2		0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0000	4.900			
MBA			134860		161263		26557		Total a Pagar Asco	170,210

Donde Pagar y Como Pagar

Electrónicos

Forma de pagos PSE (Impresión a tinta)

Red Multicolor "Receban" (Internet) tarjetas automáticas ATM (tarjetas de Débito BEVA - Caja Social - Davivienda - Cepalca - Centra y Corporación - Dajabebes y Planos - Hoja - Obispo del - Sucre - etc)

Red ATH (Internet) y tarjetas Automáticas de las bandas Bogotá - Popayán - Villavicencio - Cúcuta y otros puntos de Colombia.

Banco GNB Submóvil: (transferencia a través de la plataforma de pago)

Red de Cajeros Servibanca - Cajero Verde

Banco Colpatria (transferencia a través de la plataforma de pago)

Ventanilla

Centros de Recaudo Servicelectricos D&D

- Plaza del Comercio 1000
- Calle 10 de Agosto No. 100
- Calle 10 de Agosto No. 100

Electrónico (PSE) (Impresión a tinta)

Banco GNB Submóvil

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Billete (transferencia a través de la plataforma de pago)

Electrónico (PSE) (Impresión a tinta)

Descripción Factura Veolia

Plazo de Pago: All en la fecha de emisión de la factura, o cuando factuemos así como la fecha para el pago oportuno y la fecha referida de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de los puntos de consumo y generar los gastos así como a nit, sector y orden de consumo por la empresa.

Datos de Medida y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (l metro cuadrado (m²) y (litros) se (litros) y lecturas anteriores y actual así como los mediciones de consumo y facturadas y la incidencia de toma de lectura.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: All se especifican los valores pagados a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por concepto de consumo (agua fría, alcantarillado, subsidio y otros) en meses, horas y minutos.

Últimos Consumos: Se operan los datos de consumo de los últimos meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En caso de haberse cancelado las últimas facturas pendientes de pago.

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

NO	DESCRIPCIÓN DEL SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL DEL SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN
1	CONTRIBUCIÓN	60,398
2	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	108,664
3	APROVECHAMIENTO	1,148
	Total	170,210

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **301.800**

Valor Aseo \$ **170.210**

Valor Total a Pagar \$ **472.010**

Forma de Pago Acumulado, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8506350

Suscriptor: 114439

Fecha Máxima de Pago: 25/04/2023

Valor Total a Pagar: 472.010



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000472010(96)20230425



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Calle 11 de Agosto No. 774 - Tunja, Boyacá - Colombia
Tel: 820 000 671 7

No. Factura

8506350

Suscriptor

114439

Fecha Emisión
12/04/2023

Periodo Facturado
2023/marzo

Fecha Máxima de Pago
25/04/2023

Se Suspenderá a partir de
26/04/2023

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

SERVICIO ACUEDUCTO

[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,479.76	27.277
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,479.76	27.277
[>22] Cons.Suntuario 38.00 mts3 * 2,479.76	94.231
CARGO FIJO ACUEDUCTO	19.395

SERVICIO ALCANTARILLADO

[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,065.36	22.719
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,065.36	22.719
[>22] Cons.Suntuario 38.00 mts3 * 2,065.36	78.484
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.698
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	301.801

Información del Cliente

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

Datos de Medidores / Consumo

Medidor ->HONEYWELL Serial ->A21FA722278 Diámetro ->15
Fecha anterior->03/03/2023 Lectura-> 650
Novedad->
Fecha actual->03/04/2023 Lectura-> 710
Consumo->60
M3 prefacturados-> M3->60

45	48	15	15	80	60
2022/10	2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3

Facturas Pendientes

0

Novedades

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

301.800

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



(415)7709998090644(8020)1002940155525150(3900)000000472010(96)20230425



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: 196557 - 254690
 Medio de pago: Pago PSE (impulso desde su cuenta corriente o de ahorros)
 Estado / Fecha pago: 20.4.2023 14:13:33
 Total: 472,010.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 25469096557 - Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 20/04/2023
 Cod. Servicio: 70065026
 Cod. Banco / Banco: 1002 - BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 2035451588 - Aprobada
 Nit: 860034313
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8506350	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	472,010.00	472,010.00	

*Esta transacción está sujeta a verificación.

Impagará esta página

Final Transacción

Datos de Verificación:
 ZonaPAGOS - Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com



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 141415
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 25469096557
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$472,010.00
Fecha Transacción 2023/04/20
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Calle 10 de Agosto 100-030-031

No. Factura: 8521671
Suscriptor: 224139

Fecha Emisión: 18/04/2023 **Periodo Facturado:** 2023/marzo **Fecha Máxima de Pago:** 02/05/2023
Se Suspenderá a partir de: 03/05/2023 **Referencia de Pago:**

Liquidación Conceptos de Acueducto y Alcantarillado

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2.479.76	27.277
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2.479.76	27.277
[>22] Cons. Suntuario 138.00 mts3 * 2.479.76	342.207
CARGO FIJO ACUEDUCTO	19.395
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2.065.36	22.719
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2.065.36	22.719
[>22] Cons. Suntuario 138.00 mts3 * 2.065.36	285.020
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.698
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion:	756.313

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

Historial Medidor y Consumo

Medidor -> SAPPEL Serial -> C19SC010388 Diámetro -> 25
 Fecha anterior -> 09/03/2023 Lectura -> 3,725
 Novedad ->
 Fecha actual -> 10/04/2023 Lectura -> 3,885
 Consumo -> 160
 M3 prefacturados -> M3 -> 160

214	169	63	170	252	160
2022/10	2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3

Detalle Pendientes

0

Notas

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S **756.312**

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



(415)7709998090644(8020)1002940155665950(3900)000000756312(96)20230502



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 141707
Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura 25469696560
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$756,312.00
Fecha Transacción 2023/04/20
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Confirmación Transacción PSE - CUS 2035457809

serviciopse@achcolombia.com.co

ensstrectoria@yahoo.es

Fecha: Jueves, 20 de abril de 2023, 14:19 GMT-5



¡Hola, ESCUELA NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE TUNJA

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 2035457809

Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Descripción: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Valor de la Transacción: \$ 756 312

Fecha de Transacción: 20-04-2023

