



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000051

Fecha: 23/06/2023
 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°:2023000047
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO DE 2023 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 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000053	2023000052	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	1,692,543.00

Total: 1,692,543.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,692,543.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,692,543.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,692,543.00	1,692,543.00	1,692,543.00

Valor a girar

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000053

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:

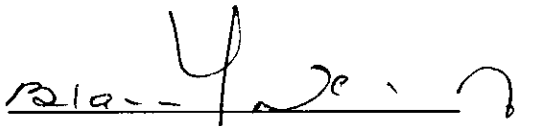
Fecha: 23/06/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	23,067,047.90	1,692,543.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,692,543.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO DE 2023 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/07/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000052

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	21 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,692,543.00

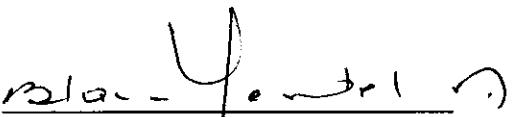
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,692,543.00

CDP: 2023000053
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 MAYO DE 2023 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio 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:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000047

Fecha:23/06/2023

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 MAYO DE 2023 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000047	Valor: \$ 1,692,543.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000053	2023000052	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	1,692,543.00
Total:					1,692,543.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,692,543.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,692,543.00
Totales			1,692,543.00	1,692,543.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,692,543.00**Valor en letras:** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00 M.C.**Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio de 2023**

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000028

FECHA: 23 de Junio de 2023	VENCE: 23/06/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de mayo de 2023 sedes Central y Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,692,543.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,692,543.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,692,543.00	1,692,543.00
----------------	--------------	--------------

Blanca J. ...
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 15:29

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	agucenjimay23	PRW001HPOI	2023/06/23	\$1,692,543.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2023/06/23	\$1,692,543.00	891800470	ENS SANTIACITA MAEPAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 15:29

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	agucenjimay23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/06/23
Hora Carga	08:16:45
Fecha de Envío	2023/06/23
Hora Envío	08:17:13
Valor Archivo	\$1,692,543.00
Estado	Enviando



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. - Nit: 900.159.283-6

Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirijase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salcia a Villa de Leyva Línea de Atención al Usuario /402791 Ext: 111 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. / 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8677109

Suscriptor No.
501185

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	CONTRIBUCIÓN SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	73.273 132.073 1.148
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.47	% Contribución	55		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30		
Fecha Inicial			31052023					
Fecha Final			01052023					
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		202,078	195,113	186,125	198,345	197,755	192,697	
TRPL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA			
(Tarifas de Barrido y Limpieza)	(Tarifas de Espigas Urbanas)	(Tarifas de Recargas de Aprovechamiento)	(Tarifas de Recargas de Aprovechamiento)	(Tarifas de Recargas de Aprovechamiento)	(Tarifas de Recargas de Aprovechamiento)			
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.6175		
MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.6175	
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.6175	
VBA	134860		CVNA	165555	CFT	26659	Total a Pagar Aseo 206.494	
(Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Recargas Aprovechamiento)			(Costo Variable por Tarifas de Recargas de Aprovechamiento)		(Costo Fijo Total)			

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja> y pagar

Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confía y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60

Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá Popular, AV Vías y Occidente y Corresponsales Bancarios.

Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbsudameris.com.co/>

Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde

Banco Colpatria: Débito Automático. Inscrubiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recaudo Servicelectrics D&D

- Principal Calle 16 10-34
- C.C. Plaza Real Calle 21 13a Local 153
- Centro Integrado de Servicios Fibsa norte. Avenida norte # 50-02

Efecty: Puntos de servicio a nivel nacional. código del convenio 112176 y 111751

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Baloto Puntos de Venta Autorizados. Código del Convenio 950206

Efecty: 800 Puntos a nivel local

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: All 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: All se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o construcciones, convenios y otros.

Últimos Consumos: Se operan los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

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

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBRESUBSIDIOS 2023						% DE SUBSIDIO Y APORTES 2023		
	Carga fijo S	Banco S	Carga fijo S	Alcanta S	Alcanta S	Alcanta S	USO	ESTRATO	USO + CONTRIB
Residencial 1	55%	70%	55%	70%	0%	0%	Residencial	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Residencial 2	15%	40%	15%	40%	0%	0%	Residencial	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Residencial 3	15%	15%	15%	15%	0%	0%	Residencial	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Residencial	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Residencial 5	70%	60%	80%	70%	80%	70%	Residencial	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	Industrial	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Comercio	60%	60%	70%	60%	70%	60%	Comercio	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Otros	1	70%
								2	65%
								3	60%
								4	55%
								5	50%

Subsidios y contribuciones autorizados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0135 de 14 de Diciembre de 2013 expedido por el honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 044 del 10 de Diciembre de 2013 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



501185

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **500.684**

Valor Aseo \$ **206.494**

Valor Total de la Factura \$ **707.178**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura

8677109

Suscriptor

501185

Fecha Máxima de Pago

30/06/2023

VALOR TOTAL

707.178



(415)7709998001718(8020)0000501185(3900)0000707178(96)20230630

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P - Nit: 820.000.671-7

No. Factura:

8677109

Suscriptor:

501185

Fecha Emisión
20/06/2023

Periodo Facturado
2023/mayo

Fecha Máxima de Pago
30/06/2023

Se Suspenderá a partir de
01/07/2023

Fecha de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,567.34	28.241
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,567.34	28.241
[>22] Cons.Suntuario 78.00 mts3 * 2,567.34	200.253
CARGO FIJO ACUEDUCTO	20.080
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,138.30	23.521
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,138.30	23.521
[>22] Cons.Suntuario 78.00 mts3 * 2,138.30	166.787
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	500.684

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 -> SAPPEL Serial -> 12LA314003 Diámetro -> 15
 Fecha anterior -> 11/05/2023 Lectura -> 10,446
 Novedad ->
 Fecha actual -> 09/06/2023 Lectura -> 10,546
 Consumo -> 100
 M3 prefacturados -> M3 -> 100

14 2022/12	36 2023/1	105 2023/2	82 2023/3	115 2023/4	100 2023/5
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

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

500.684

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra. 3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
 Línea Gratuita: 018000918761 Línea loc .6 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02

Veolia Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopal

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940157100790(3900)000000707178(96)20230630



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	104307
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Identificación	28815516523
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$707,178.00
Fecha Transacción	2023/06/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

¡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: 5002711

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

Descripción: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Valor de la Transacción: \$ 707.178

Fecha de Transacción: 23/06/2023



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.283-6

Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Sabida a Villa de Leyva línea de Atención al Usuario: 7402791 Ext: 111 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 m./ 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8672423

Suscriptor No.
224139

ASEO

Datos de Liquidación										Periodo		Concepto Facturado		Valor	
Tipo Productor	Estrato/Rango			% Subsidio		Fecha Inicial									
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución											
Residenciales			Densidad	Meses Deuda		Fecha Final									
No Residenciales			% Participación	Días Facturados											
Frecuen. Barrido	Frecuen. Poda Arboles			Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección									
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6								
TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAPNA										
Periodo Actual	MES	1	2												
VBA	vba	CVNA	cvna	CFT	cft	Total a Pagar Aseo						0			

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja.yopal>

Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Conlar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 80

Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.

Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbsudameris.com.co/>

Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde

Banco Colpatría: Débito Automático. Inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recaudo Servielectrónicos D&D

- Principal, Calle 16 10 34
- C.C. Plaza Real, Calle 21 13a Local 153
- Centro Integrado de Servicios, Ebsa norte, Avenida norte # 50 -02

Efecty: Puntos de servicio a nivel nacional. código del convenio 112176 y 111751

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Baleto Puntos de Venta Autorizados. Código del Convenio 950206

Efecty: 800 Puntos a nivel local

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: All 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: All se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja 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 recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y APORTES 2021								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022		
	Cargo Fijo \$	Básico \$	Comel \$	Sumatoria \$	USO	ESTRATO	USO O CONTRIO	Acued	Alcan	Alcan	
Residencial 1	54%	70%	55%	78%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 2	18%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 3	15%	15%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 5	75%	80%	90%	70%	80%	70%	80%	70%	80%	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

5 los días y contribuciones programadas por el Municipio de Tunja # 124 Minutos públicos de acueducto y alcantarillado según Decreto No. 0039 del 14 de 2011 emitido por el honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0043 del 20 de 2011 emitido por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



224139

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **985.365**

Valor Aseo \$ **0**

Valor Total de la Factura \$ **985.365**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

8672423

Suscriptor:

224139

Fecha Máxima de Pago

29/06/2023

VALOR TOTAL

985.365



(415)7709998001718(8020)0000224139(3900)0000985365(96)20230629

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P - Nit: 820.000.671-7

No. Factura:

8672423

Suscriptor:

224139

Fecha Emisión
16/06/2023

Periodo Facturado
2023/mayo

Fecha Máxima de Pago
29/06/2023

Se Suspenso a partir de
30/06/2023

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,567.34	28.241
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,567.34	28.241
[>22] Cons.Suntuario 181.00 mts3 * 2,567.34	464.689
CARGO FIJO ACUEDUCTO	20.080
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,138.30	23.521
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,138.30	23.521
[>22] Cons.Suntuario 181.00 mts3 * 2,138.30	387.032
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	985.365

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 ->SAPPEL Serial ->C19SC010388 Diámetro ->25
Fecha anterior->10/05/2023 Lectura-> 4,100
Novedad->
Fecha actual->08/06/2023 Lectura-> 4,303
Consumo->203
M3 prefacturados-> M3->203

83 2022/12	170 2023/1	252 2023/2	160 2023/3	215 2023/4	203 2023/5
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

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

985.365

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
Linea Gratuita: 018000918761 Linea loc 6 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02

Veolia Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja_yopal

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940157064410(3900)000000985365(96)20230629



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	104517
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	28815716524
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$985,365.00
Fecha Transacción	2023/06/23
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: 216524 / 288157
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 23/6/2023 10:44:1
 Total: 985,365.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 224139 IP: 190.69.28.42
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 28815716524 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 23/06/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 5007269 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 3

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto. dd/mm/aaaa
8672423	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	985,365.00	985,365.00	

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com