



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000059

Fecha: 17/07/2023
 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°:2023000053
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000057	2023000057	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	394,892.31

Total: 394,892.31

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	394,892.31	0.00
111006001	Banco Popular Cuenta 220-250-13076-2	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	394,892.31

Débitos	Créditos	Valor Cheque
394,892.31	394,892.31	394,892.31

Valor a girar

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31 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: 2023000057

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:

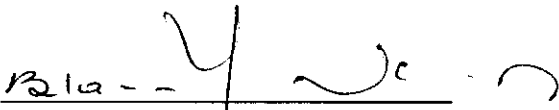
Fecha: 17/07/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	21,374,504.90	394,892.31
TOTAL DISPONIBILIDAD:			394,892.31

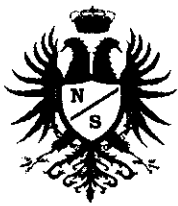
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/08/2023



BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000057

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	394,892.31

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 394,892.31

CDP: 2023000057
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 JUNIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Julio 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: 2023000053

Fecha:17/07/2023

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 JUNIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000053	Valor: \$ 394,892.31

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000057	2023000057	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	394,892.31
Total:					394,892.31

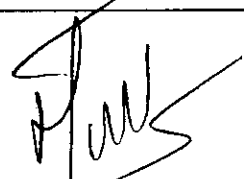
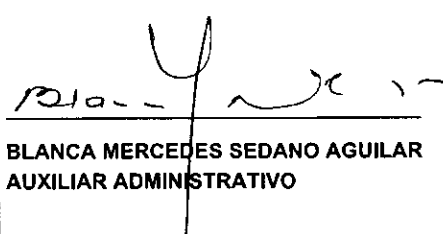
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	394,892.31	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	394,892.31
Totales			394,892.31	394,892.31

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 394,892.31**Valor en letras:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31 M.C.**Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Julio de 2023**

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000034

FECHA: 17 de Julio de 2023	VENCE: 17/07/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de junio de 2023 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	394,892.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	394,892.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	394,892.00	394,892.00
----------------	------------	------------

ola - - y je is

FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/11 11:40

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	aguajun23pp
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/07/17
Hora Carga	08:49:41
Fecha de Envío	2023/07/17
Hora Envío	08:50:05
Valor Archivo	\$394,892.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/07/11 11:40

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	aguajun23pp	PSQ001HSKI	2023/07/17	\$394,892.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transaccion	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2023/07/17	\$394,892.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/07/17 11:19

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	excedaguapp
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/07/17
Hora Carga	11:44:14
Fecha de Envío	2023/07/17
Hora Envío	11:44:40
Valor Archivo	\$0.31
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 11:19

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	excedaguapp	PSQ001KNNI	2023/07/17	\$0.31
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	2023/07/17	\$0.31	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000035

FECHA: 17 de Julio de 2023	VENCE: 17/07/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE excedente del pago de servicio de agua sede Parque Pinzón del mes de junio de 2023 ya que la factura se generó por 394892 pesos y al realizar el pago a través de PSE salió por valor de 394892 pesos con 31 centavos haciendose necesario transferir los 31 centavos para cubrir el pago	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	0.31	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
11006002 - Cuenta 0_250_22350_0 Banco Popular	0.31	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	0.31	0.31
----------------	------	------

Blanca Y...
FIRMA



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 Salida 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 p.m. / 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8735305

Suscriptor No.
114439

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	1.96	% Contribución	55	01062023	CONTRIBUCIÓN	62.646
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	MeSES Deuda	0	Fecha Final	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	112.753
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	30062023	APROVECHAMIENTO	1.148
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Historico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6	
			173,777	173,621	170,210	164,607	157,381	165,833	
	TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA			
	(Tributos de Bienes y Impuestos)	(Tributos de Servicios Urbanos)	(Tributos de Reservas de Aprovechamiento)	(Tributos Electromerita Aprovechables)	(Tributos de Reservas No Aprovechables)	(Tributos de Reservas No Aprovechables Adversas)			
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.4900			
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.4900	
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.4900		
	VBA		134860	CVNA		169042	CPT	26659	
	(Valor Base de Aprovechamiento por Tributos de Bienes Aprovechables)			(Cabo Variable por Tributos de Reservas No Aprovechables)			(Cabo Fijo Total)		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

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

Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Conifar 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 Seribanca: Cajero Verde

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

Ventanilla

Centros de Recaudo Servicios Públicos 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 Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 952008

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	SE SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2015				SE DE SUBSIDIOS Y APROVECH.			
	Cargo Fijo \$	Súbito \$	Cancel \$	Sumando \$	USO	ESTADO	SUBSIDIO CONTRIB.	
Residencial 1	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Residencial 1	1	-70%	
	58%	70%	55%	70%		2	-60%	
	0%	0%	0%	0%		3	-35%	
	0%	0%	0%	0%		4	0%	
	0%	0%	0%	0%		5	25%	
Residencial 2	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Residencial 2	6	85%	
	18%	40%	37%	40%		PPP R1	0%	
	0%	0%	0%	0%		PPP R2	0%	
	0%	0%	0%	0%		PPP R3	50%	
	0%	0%	0%	0%		PPP R4	50%	
Residencial 3	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Residencial 3	PPP R5	50%	
	75%	60%	80%	70%		GGP	0%	
	60%	60%	60%	70%		GGP	55%	
	60%	60%	60%	70%				
	60%	60%	60%	70%				
Comercial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Comercial			
	0%	0%	0%	0%				
	0%	0%	0%	0%				
	0%	0%	0%	0%				
	0%	0%	0%	0%				

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según Acuerdo No. 0039 del 14 de diciembre de 2015 proferido por el honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Munic. No. 0041 del 20 de 3 de noviembre de 2015 por el honorable Concejo Municipal de Tunja

Senor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **218.345**
 Valor Aseo \$ **176.547**
 Valor Total de la Factura \$ **394.892**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8735305**
 Suscriptor: **114439**
 Fecha Máxima de Pago: **25/07/2023**
 VALOR TOTAL: **394.892**



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000394892(96)20230725

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - S.S.P.D.



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:

8735305

Suscriptor:

114439

Fecha Emisión: 12/07/2023

Periodo Facturado: 2023/junio

Fecha Máxima de Pago: 25/07/2023

Se Suspende a partir de: 26/07/2023

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 18.00 mts3 * 2,567.34	46.212
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 18.00 mts3 * 2,138.30	38.489
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	218.346

Información del Cliente

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->02/06/2023 Lectura-> 805
Novedad->
Fecha actual->04/07/2023 Lectura-> 845
Consumo->40
M3 prefacturados-> M3->40

16 2023/1	80 2023/2	20 2023/3	40 2023/4	47 2023/5	40 2023/6
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

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

218.346

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: 01800091.8761 Linea loc 116 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)1002940157623950(3900)00000394892(96)20230725

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



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	143745
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	30202925444
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$394,892.31
Fecha Transacción	2023/07/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	****3500

Confirmación Transacción PSE - CUS 51477350

De: serviciopse@achcolombia.com.co (serviciopse@achcolombia.com.co)

Para: ensstrectoria@yahoo.es

Fecha: lunes, 17 de julio de 2023, 15:43 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: 51477350

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

Descripción: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Valor de la Transacción: \$ 394.892

Fecha de Transacción: 17/07/2023

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.