



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000077

Fecha: 15/09/2023
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°:2023000069
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2023 SEDE PARQUE PINZON
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
2023000074	2023000074	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matricula Oficial	448,877.00
Total:				448,877.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	448,877.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	448,877.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
448,877.00	448,877.00	448,877.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 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: 2023000069

Fecha:15/09/2023

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 AGOSTO 2023 SEDE PARQUE PINZON		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000069	Valor:	\$ 448,877.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000074	2023000074	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	448,877.00
Total:					448,877.00

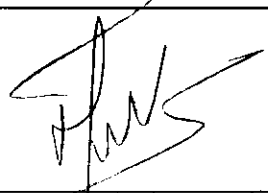

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	448,877.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	448,877.00
Totales			448,877.00	448,877.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 448,877.00**Valor en letras:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.**Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Septiembre 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: 2023000074

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:

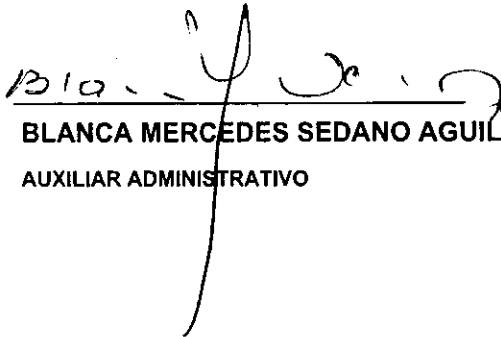
Fecha: 15/09/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matricula oficial	42,476,227.81	448,877.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			448,877.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2023 SEDE PARQUE PINZON

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 15/10/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000074

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):

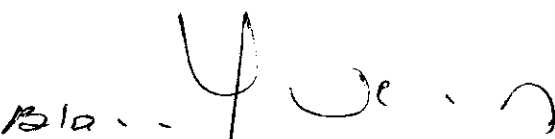
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	448,877.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 448,877.00

CDP: 2023000074
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 AGOSTO 2023 SEDE PARQUE PINZON

Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Septiembre 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: 2023000049

FECHA:	15 de Septiembre de 2023	VENCE:	15/09/2023
RECIBI DE:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT:	820000671
DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIA PARA PAGO PSE SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2023 SEDE PARQUE PINZON		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	448,877.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	448,877.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	448,877.00	448,877.00
----------------	------------	------------

Bla - Y - 2023

FIRMA

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/12 17:10

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	aguaagospp23	PUO001HLNO	2023/09/15	\$448,877.00
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	2023/09/15	\$448,877.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/12 17:10

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	aguaagospp23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/09/15
Hora Carga	08:42:44
Fecha de Envío	2023/09/15
Hora Envío	08:43:28
Valor Archivo	\$448,877.00
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. debe hacerse a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salda a Villa de Leyva Línea de Atención al Usuario: 7402791 Ext: 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 am a 12:30 pm / 2:00 pm a 5:00 pm. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8886112

Suscriptor No.

114439

ASEO

Datos de Liquidación				Período			Concepto Facturado		Valor	
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	1.96	% Contribución	55	01082023	CONTRIBUCIÓN	63.435	
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	114.274	
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31082023	APROVECHAMIENTO	1.061	
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6		
			177,331	173,777	173,621	170,210	164,607	157,381		
Tarjetas por Suscriptor	TRBL (Tarjetas de Barrios y Empresas)	TRLU (Tarjetas de Empresas Urbanas)	TRRA (Tarjetas de Barrios de Aprovechamiento)	TRA (Tarjetas Electrónicas Aprovechadas)	TRNA (Tarjetas de Reservas No Aprovechadas)	TAFNA (Tarjetas de Reservas No Aprovechadas)				
Período Actual	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900				
Histórico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900		
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.4900			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarjetas de Barrios y Empresas)	147677		CVNA (Costo Variable por Tarjetas de Reservas No Aprovechadas)	174778		CFT (Costo Fijo Total)	25831		Total a Pagar Aseo	178.770

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

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

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

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

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

Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde

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

Ventanilla

Centros de Recaudo Servitecnicos D&D

- Principal Calle 16 10 34
- C.C. Plaza Real, Calle 21 13a Local 153
- Centro Integrado de Servicios, Ebsa norte, Avenida norte # 50-07

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

Plazo de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el período 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 Tunja S.A. E.S.P. por concepto 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	% DE SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2023						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2023					
	Cargo Pto 5	Basco 2	Comal 5	Sumbaco 5	Alcant	Acued	USO	ESTRATO	SUBSIDIO	OTRO		
Residencial 1	55%	70%	35%	70%	0%	0%	1	70%				
Residencial 2	15%	40%	12%	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	75%	60%	70%	60%	70%	60%	5	60%				
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	6	60%				
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	7	60%				
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8	0%				

Señor Usuario



114439

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

270.107

Valor Aseo \$

178.770

Valor Total de la Factura \$

448.877

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

8886112

Suscriptor:

114439

Fecha Máxima de Pago

21/09/2023

VALOR TOTAL

448.877



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000448877(96)20230921

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:

8886112

Suscriptor:

114439

Fecha Emisión:
11/09/2023

Periodo Facturado:
2023/agosto

Fecha Máxima de Pago:
21/09/2023

Se Suspenderá el servicio de:
22/09/2023

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 29.00 mts3 * 2,567.34	74.453
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 29.00 mts3 * 2,138.30	62.011
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	270.107

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->02/08/2023 Lectura-> 886
Novedad->
Fecha actual->01/09/2023 Lectura-> 937
Consumo->51
M3 prefacturados-> M3->51

00 2023/3	48 2023/4	57 2023/5	40 2023/6	41 2023/7	51 2023/8
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldo a Favor: 0

Novedades:

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

270.107

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 16 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)1002940159027590(3900)00000448877(96)20230921



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	105048
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	33798544854
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$448,877.00
Fecha Transacción	2023/09/15
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: 161835979

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

Descripción: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Valor de la Transacción: \$ 448.877

Fecha de Transacción: 15/09/2023