



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000090

Fecha: 24/10/2023
 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°:2023000082
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 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
2023000086	2023000086	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matricula Oficial	484,372.00

Total: 484,372.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	484,372.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	484,372.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
484,372.00	484,372.00	484,372.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000082

Fecha:24/10/2023

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 SEPTIEMBRE 2023, SEDE PARQUE PINZON.	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000082	Valor: \$ 484,372.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
23000086	2023000086	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	484,372.00
Total:					484,372.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	484,372.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	484,372.00
Totales			484,372.00	484,372.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 484,372.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Octubre de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000086

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: 24/10/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	34,392,039.81	484,372.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			484,372.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEDE PARQUE PINZON.

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/11/2023


DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000086

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):

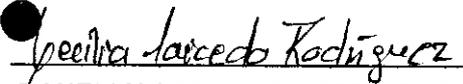
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	484,372.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 484,372.00

CDP: 2023000086
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
C.C O NIT : 820000671 - 7
● O DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEDE PARQUE PINZON.

Se expide en TUNJA a los 24 días del mes de Octubre de 2023


DANELLY CECILIA CAICEDO RODRIGUEZ
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: 2023000058

FECHA: 24 de Octubre de 2023	VENCE: 24/10/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago PSE servicio de agua mes de septiembre 2023 sede Parque Pinzón	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	484,372.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	484,372.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	484,372.00	484,372.00
----------------	------------	------------

Geilva Saicedo Rodriguez

FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/10/24 10:30

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	Aguappsep23	PVX001NDVO	2023/10/24	\$484,372.00
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	2023/10/24	\$484,372.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 10:30

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	Aguappsep23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/10/24
Hora Carga	14:34:22
Fecha de Envío	2023/10/24
Hora Envío	14:37:41
Valor Archivo	\$484,372.00
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 ir a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Sabida a Villa del Leyva Línea de Atención al Usuario 7402791 Ext: 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 am. a 12:30 m./ 2:00 pm. a 5:00 pm. Email: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8968011

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	01092023	CONTRIBUCIÓN	62.671
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	112.895
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	30092023	APROVECHAMIENTO	1.054
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		178,770	177,331	173,777	173,621	170,210	164,607		
TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA				
(Toneladas de Residuo y Plásticos)	(Toneladas de Residuo Urbano)	(Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	(Toneladas de Residuo Aprovechables)	(Toneladas de Residuo No Aprovechables)	(Toneladas de Residuo No Aprovechables)				
Periodo Actual	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900			
Historico	MES	1	2						
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900		
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900		
VBA	147677	CVNA	172694	CFT	25506				
(Valor Base de Aprovechamiento por Traslado de Residuo Aprovechables)		(Costo Variable por Traslado de Residuo No Aprovechables)		(Costo Fijo Total)					
Total a Pagar Aseo								178.620	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

- Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja>
- Red Multicaja "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social Davivienda, Colpatria, Conhar y Corpbanca, Datatontos y Puntos Pago. Código del Convenio 011
- 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.gnbsudameris.com.co/>
- Red de Cajeros Servibanco: Cajero Verde
- Banco Colpatria: Débito Automático. Inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

- Centros de Recaudo Servieléctricos D&D:
 - Principal Calle 16 10 34
 - C.C. Plaza Real Calle 21 13a Local 153
 - Centro Integrado de Servicios Fibra norte, Avenida norte # 50-02
- Efecty: Puntos de servicio a nivel nacional. código del convenio 112175 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

Señor Usuario



114439

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 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.

Notas: 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 SOBREPAGOS 2023						N. DE SUBSIDIOS Y APORTES 2023	USO	FILTADO	SUBS O CONTRIB
	Carga fijo \$	Alcant \$	Acued \$	Comar \$	Subsidio \$	Subsidio \$				
Residencial 1	34%	70%	33%	70%	0%	0%	0%	1	0%	0%
Residencial 2	34%	40%	12%	40%	0%	0%	0%	2	0%	0%
Residencial 3	33%	15%	12%	33%	0%	0%	0%	3	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%	0%
Residencial 5	33%	60%	80%	70%	80%	70%	70%	5	0%	0%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	6	0%	0%
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	7	0%	0%
OTRA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8	0%	0%

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **307.752**
 Valor Aseo \$ **176.620**
Valor Total de la Factura \$ 484.372



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8968011**
 Suscriptor: **114439**
 Fecha Máxima de Pago: **24/10/2023**
VALOR TOTAL 484.372



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000484372(96)20231024

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos 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: **8968011**
 Suscriptor: **114439**

Fecha Emisión: **10/10/2023** | Período Facturado: **2023/septiembre** | Fecha Máxima de Pago: **24/10/2023** | Fecha Suscripción y Validación: **25/10/2023** | Referencia de Pago:

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

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 37.00 mts3 * 2,567.34	94.992
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 37.00 mts3 * 2,138.30	79.117
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	307.753

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 -> **01/09/2023** Lectura -> **937**
 Novedad ->
 Fecha actual -> **03/10/2023** Lectura -> **996**
 Consumo -> **59**
 M3 prefacturados -> **M3->59**

48 2023/4	47 2023/5	40 2023/6	41 2023/7	51 2023/8	59 2023/9
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 307.752

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: 01800091 8761 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

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



(415)7709998090644(8020)1002940159733080(3900)000000484372(96)20231024



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	153236
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Cuenta	35870556655
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$484,372.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 15:32

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	250
Nombre Producto	AHO3500	Desc. Oficina	TUNJA
No. Producto	*****3500	No. Documento	933J1111M9N002279
Fecha	2023/10/24	Débitos	\$484,372.00
Fecha Aplicación	2023/10/24	Créditos	\$0.00
Hora	15:32:36	Valor Efectivo	\$484,372.00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 PAGO PSE INTERNET	Valor Cheque	\$0.00