



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000069

Fecha: 15/08/2023  
 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°:2023000061  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

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
2023000065	2023000064	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	400,382.00
Total:				400,382.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	400,382.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	400,382.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
400,382.00	400,382.00	400,382.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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: 2023000061

Fecha:15/08/2023

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>Nombre:</b> Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	
<b>CC o Nit:</b> 820000671	<b>Teléfonos:</b> - 7440088
<b>Dirección:</b> - Carrera 3 Este 11 20 Tunja	
<b>Descripción:</b> PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2023000061	<b>Valor:</b> \$ 400,382.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000065	2023000064	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	400,382.00
<b>Total:</b>					<b>400,382.00</b>

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	400,382.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	400,382.00
<b>Totales</b>			<b>400,382.00</b>	<b>400,382.00</b>

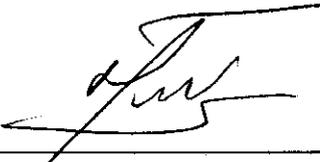
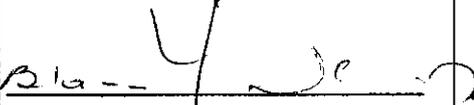
**4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS**

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

Total: \$ 400,382.00

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

Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Agosto 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: 2023000065

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: 15/08/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	49,836,280.81	400,382.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>400,382.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

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

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 14/09/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000064

### 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	400,382.00

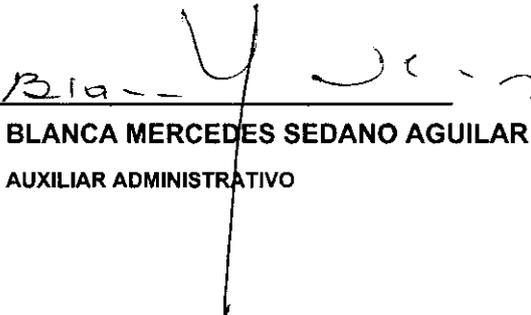
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 400,382.00

CDP: 2023000065  
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 JULIO DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Agosto 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



# 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 7407791 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:  
**8812883**

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	01072023	CONTRIBUCIÓN			62.924			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	0	0	Fecha Final	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL			113.364			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31072023	APROVECHAMIENTO			1.043			
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							
Tarifa por Suscriptor	TRBL (Tarifas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recolección de Aprovechamiento)	TRA (Tarifas de Recolección Aprovechadas)	TRNA (Tarifas de Recolección No Aprovechadas)	TAFNA (Tarifas de Recolección No Aprovechadas Mensual)								
Periodo Actual		.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900							
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.4900						
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.4900							
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Recolección Aprovechadas)	147677		CVNA (Costo Variable por Tarifas de Recolección No Aprovechadas)	173107		CFT (Costo Fijo Total)	25754		Total a Pagar Aseo		177.331			

### Dónde puede pagar su factura

#### Electrónicos

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

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

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

#### Ventanilla

Centros de Recaudo Serwielectrónicos D&D:

- Principal, Calle 18 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 950206

Efecty: 800 Puntos a nivel local

### Descripción Factura Veolia

**Plaza de Pago:** Allí 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 lecturas 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 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	% DE SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2021				% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2021			
	Cañeros S	Barras S	Coma S	Suñales S	USO	ESTRATO	SUBSIDIO	CONTRIB
Residencial 1	18%	12%	33%	37%	Residencial 1	1	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		2	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		3	10%	10%
Residencial 2	18%	12%	33%	37%	Residencial 2	4	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		5	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		6	10%	10%
Residencial 3	18%	12%	33%	37%	Residencial 3	7	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		8	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		9	10%	10%
Residencial 4	18%	12%	33%	37%	Residencial 4	10	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		11	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		12	10%	10%
Residencial 5	18%	12%	33%	37%	Residencial 5	13	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		14	10%	10%
	18%	12%	33%	37%		15	10%	10%
Industrial	60%	60%	10%	60%	Industrial	16	10%	10%
	60%	60%	10%	60%		17	10%	10%
	60%	60%	10%	60%		18	10%	10%
Comercial	60%	60%	10%	60%	Comercial	19	10%	10%
	60%	60%	10%	60%		20	10%	10%
	60%	60%	10%	60%		21	10%	10%

Los datos de contribuciones corresponden al Municipio de Tunja y los subsidios corresponden al sector público y se aplican según el artículo 102 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 102 de la Ley 1712 de 2014.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 043 del 20 de mayo de 2019 por el Concejo Municipal de Tunja.

### Señor Usuario



114439

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **223.051**

Valor Aseo \$ **177.331**

Valor Total de la Factura \$ **400.382**



### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

**8812883**

Suscriptor:

**114439**

Fecha Máxima de Pago

**23/08/2023**

VALOR TOTAL

**400.382**



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000400382(96)20230823

**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: **8812883**  
 Suscriptor: **114439**

Fecha Emisión: **14/08/2023**    Período Facturado: **2023/julio**    Fecha Máxima de Pago: **23/08/2023**    Suscriptor: **114439**    Estrato: **710**

**Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros**

**Información del Cliente**

Concepto	Valor
<b>SERVICIO ACUEDUCTO</b>	
[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 19.00 mts3 * 2,567.34	48.779
CARGO FIJO ACUEDUCTO	20.080
<b>SERVICIO ALCANTARILLADO</b>	
[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 19.00 mts3 * 2,138.30	40.628
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	<b>223.051</b>

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 -> 04/07/2023 Lectura -> 845  
 Novedad ->  
 Fecha actual -> 02/08/2023 Lectura -> 886  
 Consumo -> 41  
 M3 prefacturados -> M3 -> 41

80 2023/2	60 2023/3	48 2023/4	47 2023/5	40 2023/6	41 2023/7
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Facturas Pendientes:**

**Convenios y Financiaciones**

**Saldos a Favor:**

**Novedades:**

**Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 223,051**

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 local: 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)1002940158325120(3900)000000400382(96)20230823

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/08/14 08:41

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	aguappjul23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/08/15
Hora Carga	10:02:10
Fecha de Envío	2023/08/15
Hora Envío	10:02:35
Valor Archivo	\$400,382.00
Estado	Enviando

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/08/14 08:41

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguappjul23	PTO001JBJO	2023/08/15	\$400,382.00
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	2023/08/15	\$400,382.00	891800470	ENS SANTI CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000043

FECHA:	15 de Agosto de 2023	VENCE:	15/08/2023
RECIBI DE:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT:	820000671
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de julio de 2023 de la Sede Parque Pinzón de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	400,382.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	400,382.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

<b>Totales</b>	400,382.00	400,382.00
----------------	------------	------------

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/15 11:09

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

## Pago en Línea Nro. Autorización

111202

## Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	31717634887
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$400.382.00
Fecha Transacción	2023/08/15
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	A1103500 / ****3500