



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000101

Fecha: 14/11/2023  
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°:2023000091  
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE 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
2023000097	2023000096	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	357,322.00
Total:				357,322.00

### MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	357,322.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	357,322.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
357,322.00	357,322.00	357,322.00

#### Valor a girar

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000091

Fecha:14/11/2023

**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 OCTUBRE 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> 2023000091	<b>Valor:</b> \$ 357,322.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000097	2023000096	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	357,322.00
<b>Total:</b>					<b>357,322.00</b>

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	357,322.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	357,322.00
<b>Totales</b>			<b>357,322.00</b>	<b>357,322.00</b>

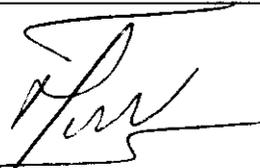
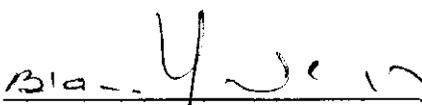
**4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS**

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

Total: \$ 357,322.00

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Noviembre de 2023

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---	--



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000096

### 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	357,322.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 357,322.00

CDP: 2023000097  
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 OCTUBRE DE 2023 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Noviembre de 2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR

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**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**Número: 2023000097**

**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: 14/11/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	27,740,045.81	357,322.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>357,322.00</b>

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

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 14/12/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# 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 1S 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 m/ 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9044539

Suscriptor No.

114439

## ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	CONTRIBUCIÓN SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	62.672 112.896 1.054
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	1.96	% Contribución	55	01102023		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.0	Días Facturados	30	31102023		
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6	
			176,620	178,770	177,331	173,777	173,621	170,210	
Periodo Actual	TRBL (Tributo de Bienes Viales)	TRLU (Tributo de Utilidad Urbana)	TRRA (Tributo de Recauda de Aprovechamientos)	TRA (Tributo de Recauda de Aprovechamientos)	TRNA (Tributo de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Tributo de Residuos No Aprovechados Abstraídos)			
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900		
Historico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900	
		2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tributos de Recauda Aprovechados)		147677		CVNA (Costo Variable por Tarifas de Recauda No Aprovechados)		172694		CFT (Costo Fijo Total)	25508
<b>Total a Pagar Aseo</b>								<b>176.622</b>	

### Dónde puede pagar su factura

#### Electrónicos

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

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

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 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, 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 850206

Efecty: 800 Puntos a nivel local

Señor Usuario



114439

### Descripción Factura Veolia

**Plazo 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 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 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 2023								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022		
	Cargo Fijo \$	Banco \$	Compl. \$	Sumero \$	USO	ESTRATO	MUSE O CONTRIB				
Residencial 1	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Resid 1	1	-70%
	75%	70%	55%	70%	0%	0%	0%	0%		2	-60%
Residencial 2	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Resid 2	3	-55%
	55%	40%	52%	40%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 3	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Resid 3	5	65%
	15%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%		6	65%
Residencial 4	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Resid 4	PPP R1	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPP R2	0%
Residencial 5	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Resid 5	PPP R3	50%
	75%	60%	80%	70%	70%	70%	70%	70%		PPP R4	50%
Industrial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Indus	PPP R5	50%
	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		GGF	0%
Comercial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Comer	GGF	0%
	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		GGF	55%
Oficial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Oficial	GGF	55%
	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. 0719 del 28 de octubre de 2013 aprobado por el honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0011 del 20 de octubre de 2019 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 180.700

Valor Aseo \$ 176.622

Valor Total de la Factura \$ 357.322



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9044539

Suscriptor:

114439

Fecha Máxima de Pago

23/11/2023

VALOR TOTAL

357.322



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000357322(96)20231123



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000065

FECHA:	14 de Noviembre de 2023	VENCE:	14/11/2023
RECIBI DE:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT:	820000671
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de octubre de 2023 de la sede Parque Pinzón de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	357,322.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	357,322.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

<b>Totales</b>	357,322.00	357,322.00
----------------	------------	------------

*Bla - U - J e - n*  
FIRMA

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/11/14 10:08

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.

<b>Tipo Archivo</b>	Pagos
<b>Nombre del Archivo</b>	aguappoct23
<b>No. Total de Registros</b>	1
<b>Fecha de Carga</b>	2023/11/14
<b>Hora Carga</b>	10:20:46
<b>Fecha de Envío</b>	2023/11/14
<b>Hora Envío</b>	10:21:16
<b>Valor Archivo</b>	\$357,322.00
<b>Estado</b>	Enviando

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/11/14 10:08

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	aguappoct23	PXN001JTPO	2023/11/14	\$357,322.00
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	2023/11/14	\$357,322.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

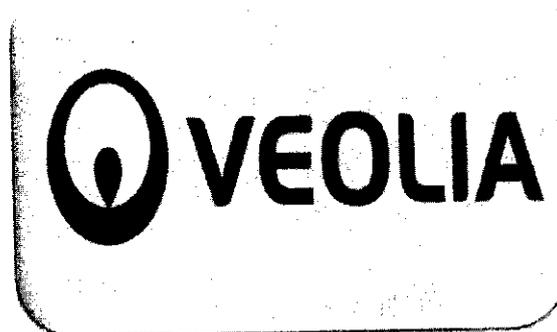


## Pago en Línea

**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

<b>Número Autorización</b>	140858
<b>Empresa:</b>	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
<b>Factura</b>	37340064440
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$357,322.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/11/14
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****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:	264440 / 373400
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	14/11/2023 14:9:1
Total:	357,322.00
Total IVA:	0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	114439	IP: 190.69.28.42
Nombre / Apellido:		
Teléfono / e_mail:	/	

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	37340064440 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 14/11/2023
Cód. Servicio:	70065826
Cód. Banco / Banco:	1002 / BANCO POPULAR
Transaccion-CUS / Estado:	275691762 / Aprobada
Nit:	8600343131