



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000126

Fecha: 14/12/2023
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°:2023000114
Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST
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
2023000110	2023000110	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 21 Calidad Matrícula Oficial	347,911.00
Total:				347,911.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	347,911.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	347,911.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
347,911.00	347,911.00	347,911.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE 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: 2023000114

Fecha:14/12/2023

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 NOVIEMBRE DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000114	Valor: \$ 347,911.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000110	2023000110	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Calidad Matrícula Oficial	347,911.00
Total:					347,911.00

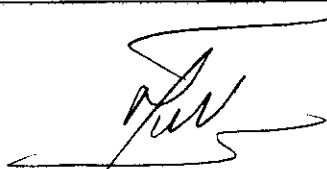
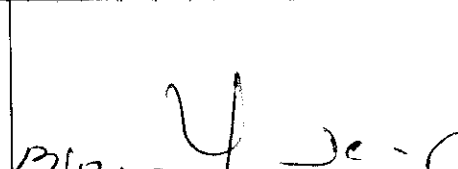
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	347,911.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	347,911.00
Totales			347,911.00	347,911.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 347,911.00**Valor en letras:** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.**Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Diciembre de 2023**

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000110

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: 14/12/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Calidad matrícula oficial	20,628,430.81	347,911.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			347,911.00

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

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 13/01/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000110

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):

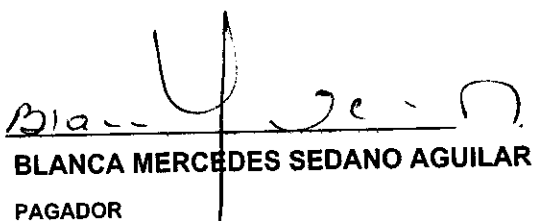
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	21 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	347,911.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			347,911.00

CDP: 2023000110
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 NOVIEMBRE DE 2023 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Diciembre 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

NOTA DEBITO Nro: 2023000072

FECHA: 14 de Diciembre de 2023	VENCE: 14/12/2023
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por pse servicio de agua mes de noviembre de 2023 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	347,911.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	347,911.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	347,911.00	347,911.00
----------------	------------	------------

Bla... Ue... J
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/12/13 10:04

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	aguappnov23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/12/14
Hora Carga	08:39:34
Fecha de Envío	2023/12/14
Hora Envío	08:39:59
Valor Archivo	\$347,911.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/13 10:04

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguapprov23	PYN001HIDO	2023/12/14	\$347,911.00
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	2023/12/14	\$347,911.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. 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. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9118690

Suscriptor No.

114439

ASEO

Datos de Liquidación										Periodo		Concepto Asegurado		Valor
Tipo Productor	GG INDUSTRIAL			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial						
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	1.96	% Contribución	55	01112023				CONTRIBUCIÓN	62.672		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final				SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	112.896		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	30112023				APROVECHAMIENTO	1.054		
Frecuen. Barrido	Frecuen. Poda Arboles			0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3						
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6							
		176,622	176,620	178,770	177,331	173,777	173,621							
TRES (Resultados de Recibo de Aprovechamiento)		TRRA (Resultados de Recibo de Aprovechamiento)		TRA (Resultados de Recibo de Aprovechamiento)		TRNA (Resultados de Recibo de Aprovechamiento)		TAFNA (Resultados de Recibo de Aprovechamiento)						
Periodo Actual	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900								
MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900							
MES	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900							
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Recibo de Recibo Aprovechamiento)	147677			CVNA (Costo Variable por Torcedura de Recibo de Recibo Aprovechamiento)	172694	CFT (Costo Fijo Total)	25508				Total a Pagar Aseo	176.622		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicolor "Redeban" Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, ConBary 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: <https://www.gnbudameria.com.co/>
 Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

Ventanilla

Efecto: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itaití
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

Plazos 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 Consumos: 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.

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 APORTES 2023								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2023		
	Cargo Fijo 1	Merc 1	Comer. 1	Sumero 1	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB				
Residencial 1	Acad	Alca	Acad	Alca	Acad	Alca	Acad	Alca	RESIDENCIAL	1	-70%
										2	-60%
										3	-15%
										4	0%
										5	85%
Residencial 2									RESIDENCIAL	6	70%
										PPR R	0%
Residencial 3									RESIDENCIAL	PPR R	0%
										PPR R	0%
Residencial 4									RESIDENCIAL	PPR R	50%
										PPR R	50%
Residencial 5									RESIDENCIAL	PPR R	50%
										PPR R	50%
Industrial									INDUSTRIAL	600	0%
										600	55%
Comercial									COMERCIAL	600	0%
										600	55%
Otro									OTRO	600	0%
										600	55%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 29 de diciembre de 2022, aprobado por el Honorable Concejo Municipal.

Señor Usuario



114439

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

171.289

Valor Aseo \$

176.622

Valor Total de la Factura \$

347.911



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura

9118690

Suscriptor

114439

Fecha Máxima de Pago

21/12/2023

VALOR TOTAL

347.911



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000347911(96)20231221



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:

9118690

Suscriptor:

114439

Fecha Facturado
11/12/2023

Período Facturado
2023/noviembre

Fecha Máxima de Pago
21/12/2023

Fecha de Emisión
22/12/2023

Fecha 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 8.00 mts3 * 2,567.34	20.539
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 8.00 mts3 * 2,138.30	17.106
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	171.289

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->01/11/2023 Lectura-> 1,028
Novedad->
Fecha actual->01/12/2023 Lectura-> 1,058
Consumo->30
M3 prefacturados-> M3->30

40	41	51	60	32	30
2023/6	2023/7	2023/8	2023/9	2023/10	2023/11

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

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

171.289

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: 018000918761 Linea 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

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940161158260(3900)000000347911(96)20231221

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	092836
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	39079775293
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$347,911.00
Fecha Transacción	2023/12/14
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

Sí 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: 275293 / 390797
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 14/12/2023 9:27:3
 Total: 347,911.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 39079775293 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 14/12/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 336603076 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 2

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9118690	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	347,911.00	347,911.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com