



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000010

Fecha: 12/02/2024
 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°:2024000010
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2024 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 2024

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000010	2024000010	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 32 Ingresos Operacionales	357,348.00
Total:				357,348.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	357,348.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	357,348.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
357,348.00	357,348.00	357,348.00

Valor a girar

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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: 2024000010

Fecha:12/02/2024

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 ENERO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000010	Valor:	\$ 357,348.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000010	2024000010	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Ingresos Operacionales	357,348.00
Total:					357,348.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	357,348.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	357,348.00
Totales			357,348.00	357,348.00

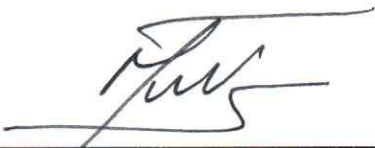

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 357,348.00

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

Se expide en TUNJA a los 12 días del mes de Febrero de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000010

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
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	32 - Ingresos Operacionales	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	357,348.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 357,348.00

CDP: 2024000010
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
C.C O NIT : 820000671 - 7
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 12 días del mes de Febrero de 2024

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: 2024000010

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:


Fecha: 12/02/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Ingresos Operacionales	4,226,476.00	357,348.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			357,348.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 13/03/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



10

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	152458
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	42355497370
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$357,348.00
Fecha Transacción	2024/02/12
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474



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: 900.159.293-6. 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:

9267094

Suscriptor No.

114439

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	CONTRIBUCIÓN SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	98.931
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.26	% Contribución	76		129.430
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0		741
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30		31012024
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección		3
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5		6
Trazadas por Suscriptor		TRBL (Trazadas de Jardín y Trípica)	TRLU (Trazadas de Limpieza Urbana)	TRRA (Trazadas de Reciclado de Aprovechamiento)	TRA (Trazadas de Reciclado Aprovechadas)	TRNA (Trazadas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Trazadas de Residuos No Aprovechables Atrés)	
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.5650		
Historico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Trazadas de Residuos Aprovechables)		148629	CVNA (Caso Variable por Trazadas de Residuos No Aprovechables)		174257	CFT (Caso Fijo Total)	27965	229.102
							Total a Pagar Aseo	

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, Confiar y Corpbanca, 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: <http://www.gnbsudameris.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

Efecty: 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 Itaú
 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 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

% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12,5%
	4	0%
	5	76%
	6	76%
REG PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
REG PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
CONTRIBUCIONES GENERADORAS	GGO	0%
	GGP	76%

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



114439

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 128.246

Valor Aseo \$ 229.102

Valor Total de la Factura \$ 357.348



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9267094

Suscriptor: 114439

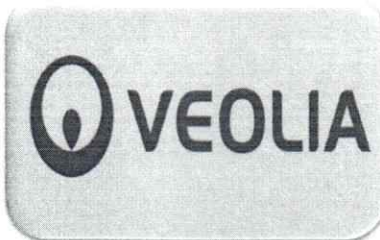
Fecha Máxima de Pago 21/02/2024

VALOR TOTAL 357.348



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000357348(96)20240221

Inicio pagos Ir al portal



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: 297370 / 423554
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 12/2/2024 15:23:3
 Total: 357,348.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 42355497370 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 12/02/2024
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 451230859 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9267094	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	357,348.00	357,348.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com