



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

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

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

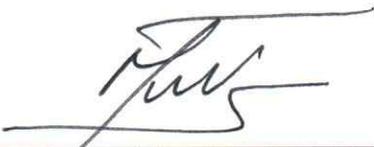
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>357,348.00</b>

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

<b>Número Autorización</b>	152458
<b>Empresa:</b>	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
<b>Factura</b>	42355497370
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$357,348.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/02/12
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****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](http://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](mailto: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	177,331
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de hecrido y fitecnica)	TRLU (Toneladas de limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de reciclado de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas 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 Toneladas de Residuos Aprovechables)		148629		CVNA (Caso Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)		174257		CFT (Caso Fijo Total)	27965
							Total a Pagar Aseo	229.102	

### 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

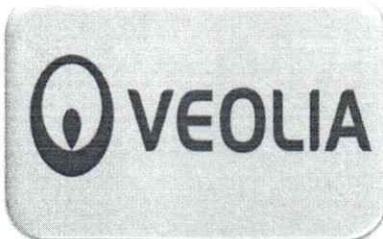
Fecha Máxima de Pago: 21/02/2024

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](mailto:Correocontacto@cliente.com)