



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000017

Fecha: 11/03/2024
 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°:2024000017
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 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
2024000020	2024000019	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 39 Superavit Transferencias Calidad	547,845.00

Total: 547,845.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	547,845.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	547,845.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
547,845.00	547,845.00	547,845.00

Valor a girar

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 2024000017

Fecha:11/03/2024

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 FEBRERO DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000017	Valor:	\$ 547,845.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
4000020	2024000019	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Superavit Calidad	Transferencias 547,845.00
Total:					547,845.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	547,845.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	547,845.00
Totales			547,845.00	547,845.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 547,845.00

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Marzo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000019

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	39 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	547,845.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 547,845.00

CDP: 2024000020
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
C C O N I T : 820000671 - 7
O DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

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

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Marzo 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: 2024000020

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:

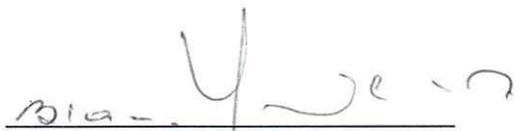
Fecha: 11/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	5,617,085.00	547,845.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			547,845.00

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

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 10/04/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéonos 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) 333 033-37 25 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:

9347338

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	2.26	% Contribución	76	01022024	
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	29022024	
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Podá Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		229,102	176,625	176,622	176,622	176,620	178,770	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de heurto y limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Advertidos)		
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.5650		
Mensual	MES 1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.5650	
	MES 2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	.4900	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechadas)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28299	
Total a Pagar Aseo							230.150	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multiolor "Redeban", Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Devivienda, 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: <https://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 Devivienda y puntos Red
 Banco de Itatú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



114439

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.

Noticias: 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%
REQ PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
REQ PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
GRANDES GENERADORES	GGO	0%
	GGP	76%

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

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 317.695

Valor Aseo \$ 230.150

Valor Total de la Factura \$ 547.845



Despachable de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



(415)7709998001718(8020)0000114439(3900)0000547845(96)20240321

No. Factura: 9347338

Suscriptor: 114439

Fecha Máxima de Pago 21/03/2024

VALOR TOTAL 547.845

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.L.



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	163426
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Identificación	43940508243
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$547,845.00
Fecha Transacción	2024/03/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500