



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000036

Fecha: 14/05/2024
 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°:2024000036
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 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

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000044	2024000042	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 39 Superavit Transferencias Calidad	462,818.00
Total:				462,818.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	462,818.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	462,818.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
462,818.00	462,818.00	462,818.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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: 2024000036

Fecha:14/05/2024

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 ABRIL DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000036	Valor:	\$ 462,818.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000044	2024000042	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Supervit Calidad	Transferencias 462,818.00
Total:					462,818.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	462,818.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	462,818.00
Totales			462,818.00	462,818.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 462,818.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Mayo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000042

EL SUSCRITO CERTIFICA:

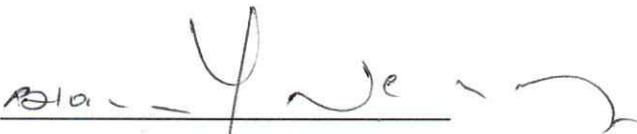
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	39 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	462,818.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			462,818.00

CDP: 2024000044
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 ABRIL DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Mayo 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: 2024000044

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: 14/05/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	1,893,263.00	462,818.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			462,818.00

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

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 13/06/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000013

FECHA: 14 de Mayo de 2024	VENCE: 14/05/2024
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de abril de 2024 sede Parque Pinzón de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	462,818.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	462,818.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	462,818.00	462,818.00
----------------	------------	------------

Bla - Y - e -

FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/14 09:20

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguappabril24	PEN001IWHO	2024/05/14	\$462,818.00
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	2024/05/14	\$462,818.00	891800470	ENS SANTI CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/14 09:20

- 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	aguappabril24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/05/14
Hora Carga	09:23:08
Fecha de Envío	2024/05/14
Hora Envío	09:23:37
Valor Archivo	\$462,818.00
Estado	Enviando



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocenos 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:

9503003

Suscriptor No.

114439

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo			Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	GG. INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial		CONTRIBUCIÃ* SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		99.405
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.26	% Contribuci3n	76	01042024				130.036
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final				760
No Residenciales	1	0	% Participaci3n	100.00	Dias Facturados	30	30042024				
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte C3sped	0	Frecuen. Recolecci3n		3			
Hist3rico de Facturaci3n	MES	1	2	3	4	5	6				
		230,203	230,150	229,102	176,625	176,622	176,622				
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de basurillo y limpieza)	TRLUJ (Toneladas de basura Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afiradas)					
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.5650					
Historico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.5650			
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.5650				
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174706	CFT (Costo Fijo Total)	28328			Total a Pagar Aseo	230.201	

D3nde puede pagar su factura

Electr3nicos

Bot3n de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros autom3ticos, APP M3vil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Conflar y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. C3digo del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Autom3ticos de los Bancos Bogot3, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatría: D3bito Autom3tico, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en lnea con m3s 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 lnea c3digo 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itaú
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Descripci3n Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisi3n de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha m3xima de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, direcci3n 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, di3metro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros c3bicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

Liquidaci3n 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.

Novidades: Cualquier observaci3n y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS 2024					% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024				
	Cargo Fijo S	S3bico S	Comp. S	Semanario S	USO	ESTRATO	SUBS	CONTRIB		
Residencial 1	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	1	-70%		
	2	-40%								
	3	-12.5%								
	4	0%								
	5	76%								
	6	76%								
Residencial 2	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PP0 R1	0%		
	PP0 R2	0%								
	PP0 R3	0%								
Residencial 3	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	PPP R1	65%		
	PPP R2	65%								
	PPP R3	65%								
Residencial 4	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	GGO	0%		
	GGO	0%								
	GGP	76%								
Residencial 5	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Residencial 6	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Industrial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Comercial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Oficial	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios p3blicos de acueducto y alcantarillado segun acuerdo No 0080 del 20 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 23 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 232.617
 Valor Aseo \$ 230.201
 Valor Total de la Factura \$ 462.818



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9503003
 Suscriptor: 114439
 Fecha M3xima de Pago: 23/05/2024
 VALOR TOTAL: 462.818



41577099980017188020000114439390000004628189620240523

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: **9503003**

Suscriptor: **114439**

Fecha Emisión
10/05/2024

Periodo Facturado
2024/abril

Fecha Máxima de Pago
23/05/2024

Se Suspenderá a partir de
24/05/2024

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,735.15	30.087
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,735.15	30.087
[>22] Cons.Suntuario 18.00 mts3 * 2,735.15	49.233
CARGO FIJO ACUEDUCTO	21.392
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
[>22] Cons.Suntuario 18.00 mts3 * 2,278.07	41.005
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	232.617

Información del Cliente

JARDÁ-N 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->02/04/2024 Lectura-> 1,186
Novedad->
Fecha actual->02/05/2024 Lectura-> 1,226
Consumo->40
M3 prefacturados-> M3->40

32	30	5	20	59	44
2023 Octubre	2023 Noviembre	2023 Diciembre	2024 Enero	2024 Febrero	2024 Marzo

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: 0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **232.617**

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: 01800091.8761 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

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

Solo Bancos



4157709998090644802010029401650103503900000004628189620240523



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	101328
Empresa:	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	46775528283
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$462,818.00
Fecha Transacción	2024/05/14
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

[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: 328283 / 467755
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago: 14/5/2024 10:12:7
Total: 462,818.00
Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 46775528283 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 14/05/2024
Cód. Servicio: 70065826
Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
Transacción-CUS / Estado: 637095190 / Aprobada
Nit: 8600343131
Ciclo transacción: 3

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9503003	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	462,818.00	462,818.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com

Paga seguro con: