



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha : 29/01/2024

Comprobante de Egreso No. 008

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 009, CRP: 009, OP: 008
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGOCAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9206109 SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	84.787,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		84.787,00
Total Documento:		84.787,00	84.787,00

TOTAL : OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (84.787,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2196	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	84.787,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	84.787,00
Total Rubros		84.787,00

VALOR LIQUIDADO : OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (84.787,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

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

9206109

Suscriptor No.

506932

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	44.202
Unidades	Occupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	1.054
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		45,254	45,254	45,253	45,809	45,546	48,837
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Sólido y Fineses)	TRLU (Toneladas de Lirios y Líquidos)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Aliviados)	
Periodo Actual	.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000	
Histórico	MES	1	2				
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000
	MES	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0922
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	147677		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	172694		CFT (Costo Fijo Total)	25509
Total a Pagar Aseo						\$ 45.256	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pago 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 Itab
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Señor Usuario



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.
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 SOBREPAGOS 2022						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022		
	Cargos PPS	Base 1	Comp 1	Surto 1	Base 2	Comp 2	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB	OTROS
Residencial 1	58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	68%	67%	68%	PPP R1	50%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	PPP R2	50%
Industria	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	PPP R3	50%
Comercio	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	PPP R4	55%
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PPP R5	55%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 29 de diciembre de 2022 suscrito por el honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 051 del 29 de diciembre de 2022 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **39.531**
 Valor Aseo \$ **45.256**
 Valor Total de la Factura \$ **84.787**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9206109**
 Suscriptor: **506932**
 Fecha Máxima de Pago: **30/01/2024**
 VALOR TOTAL: **84.787**



(415)770998001718(8020)0000506932(3900)000084787(96)20240130

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



Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON
Tipo: NIT Persona Jurídica No. 80006723
Generado: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	11:07

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/01/29	2024/01/29	11:04:53	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N0S002196	\$84.787,00	\$0,00	\$84.787,00	\$0,00

(Handwritten signature)

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/29 11:01

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación:

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

110453

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	4138909088
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$84,787.00
Fecha Transacción	2024/01/29
Estado	Éxito

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHO3369 / ****3369





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/01/2024
Orden de Pago No. 008



C.C./NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 009, CRP : 009
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 9206109 SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	84.787,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	84.787,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	84.787,00

TOTAL : OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (84.787,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

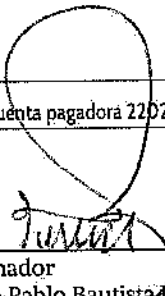
Registro : 009	Fecha : 29/01/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	84.787,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR


Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
 KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



09/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 009 Disponibilidad : 009 Fecha : 29/01/2024
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9206109 SERVICIO DE AGUA
 SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
24		GASTOS DE INVERSIÓN			
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA			
2411	6	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	4.861.394,00	84.787,00	0,00

TOTAL : OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (84.787,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



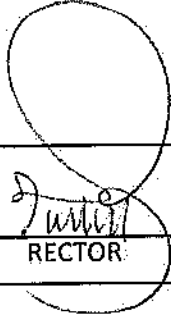
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 "LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
 No. **009**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:


Ciudad: Tunja, 29 DE ENERO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.



 RECTOR

NIT 800.067.231-5
 DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUCO
 TELEFONO 7453377
 CELULAR 312-5215063
 CORREO enslapl@yaho.com

 FIRMA


Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 29 de enero de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	55.223.393,00

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2024, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 "LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5



Disponibilidad
009