



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 26/02/2024

Comprobante de Egreso No. 017

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: 021, CRP: 020, OP: 017
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9285491 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.225.138,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.225.138,00
Total Documento:		3.225.138,00	3.225.138,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (3.225.138,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2163	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	3.225.138,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP	3.225.138,00
Total Rubros		3.225.138,00

VALOR LIQUIDADO: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (3.225.138,00)

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 1.6.1. 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:

9285491

Suscriptor No. 0

222695

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	1.935.170 741	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	43,71	% Contribución	0			
Residenciales	0	0	Densidad	0,25	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	100,00	Días Facturados	30			
Precuen. Barrido		2	Precuen. Poda Arboles		0	Precuen. Recolección		3	
Historico de Facturación		1		2		3		4	
MES		1.903.498	1.903.497	1.903.497	1.903.496	1.926.470	1.908.247		
Tranfeídas por Suscriptor		TRBL (Tranfeídas de Servicio Urbano)	TRLU (Tranfeídas de Servicio Urbano)	TRRA (Tranfeídas de Servicio de Aprovechamiento)	TRA (Tranfeídas de Servicios Aprovechados)	TRNA (Tranfeídas de Servicios No Aprovechados)	TAFNA (Tranfeídas de Servicios No Aprovechados Adjudicados)		
Periodo Actual		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	10.9275		
Historico		-1		.0019		.0175		.0000	
MES		.0019		.0175		.0000		.0032	
.0019		.0175		.0000		.0032		.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tranfeídas de Servicios Aprovechados)		148629		CVNA (Costo Variable por Tranfeídas de Residenciales No Aprovechados)		174257		CFT (Costo Fijo Total)	
						27965		Total a Pagar Aseo \$ 1.935.911	

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, Colpatria, 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/>
Colpatria: Débito Automático. Inscrbiendo la cuenta en el Banco lo en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

Ventanilla

Effecty: 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 Itau
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Señor Usuario



Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: All 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: All 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%
PEQ PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
PEQ PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
GRANDES	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 \$ 1.289.227
Valor Aseo \$ 1.935.911
Valor Total de la Factura \$ 3.225.138

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9285491
Suscriptor: 222695
Fecha Máxima de Pago: 27/02/2024
VALOR TOTAL: 3.225.138



(415)7709998001718(8020)0000222695(3900)0003225138(96)20240227



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 800067231

Generado por: 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	10:52

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/02/26	2024/02/26	10:49:49	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N1P002163	\$3.225.138,00	\$0,00	\$3.225.138,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



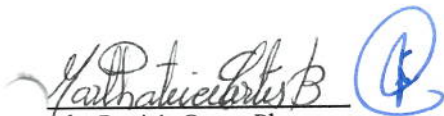
09/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 020 Disponibilidad : 021 Fecha : 26/02/2024
C.C./NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9285491 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
24		GASTOS DE INVERSIÓN			
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA			
2411	42	Servicios públicos SGP	5.450.670,00	3.225.138,00	0,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (3.225.138,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



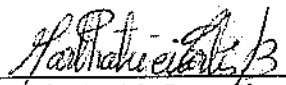
27/02/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 020 Disponibilidad : 021 Fecha : 26/02/2024
C.C/NIT : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9285491 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.

Código	Fuente	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA	
2411	RB-CALIDAD	Servicios públicos SGP	3.225.138,00

TOTAL : TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (3.225.138.00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 x. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **020**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 26 DE FEBRERO DE 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE
 AL MES DE ENERO DE 2024

[Firma manuscrita]

 RECTOR

NIT: 800.067.231-5
 DIRECCIÓN: KM. 4 VÍA ARCABUCO
 TELÉFONO: 7453377
 CELULAR: 312-5215063
 CORREO: enslapic@yahoo.com

[Firma manuscrita]

 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 26 de febrero de 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE
 AL MES DE ENERO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	66.357.957,58

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
020