



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 8.000.672.31-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 29/04/2024

Comprobante de Egreso No. 041

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 : 044, CRP : 043, OP : 041
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. 9441645 SERVICIO DE AGUA SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	230.466,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		230.466,00
Total Documento:		230.466,00	230.466,00

TOTAL : DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (230.466.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0081	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	230.466,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	230.466,00
Total Rubros		230.466,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (230.466.00)

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. Conócenos 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 al Centro Cívico y Comercial Plaza Local 1.16 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:

9441645

Suscriptor No.

506932

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	48.026	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01/03/2024	760	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/03/2024		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6	
	48,756	48,371	45,256	45,254	45,254	45,253			
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Basura y Escombros)	TRLL (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrodomésticos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Alcanzados)			
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
Histórico	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000		
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174706		CFT (Costo Fijo Traslado)	28329	Total a Pagar Aseo	\$ 48.786

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 80
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 Colpatria: 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 recado 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, señal, 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 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024							
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Compl. \$		Sumario \$		USO	CARGO	SUBSIDIO	VALOR	CARGO	SUBSIDIO	VALOR	
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan								
Residencial 1	-80%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%					
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	0%		2	-40%					
Residencial 3	-5%	-12%	-14%	-11%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%					
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%					
Residencial 5	72%	50%	87%	60%	87%	60%	87%	60%	PRODUCOR	5	76%					
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	PRODUCOR	6	76%					
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR	7	65%					
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR	8	65%					
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRANDES	9	0%					
									GENERACIONES	10	76%					

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 168 del 28 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

181.680

Valor Aseo \$

48.786

Valor Total de la Factura \$

230.466



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9441645**

Suscriptor: **506932**

Fecha Máxima de Pago: **29/04/2024**

VALOR TOTAL: **230.466**



4157709998001718802000050693239000002304669620240429



Movimientos

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	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	2024/04/29	2024/04/29	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/04/29	2024/04/29	11:01:37	404142 2411 Facts Luz Agua CelGas ABONOS POR A.C.H	250	TUNJA	250A048N3S000003	\$0,00	\$8.712.714,95	\$8.712.714,95	\$0,00
2024/04/29	2024/04/29	13:26:49	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N3S0000081	\$230.466,00	\$0,00	\$230.466,00	\$0,00



PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/04/29 13:22

¡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

132649

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	45926922210
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$230,466.00
Fecha Transacción	2024/04/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / ****3369





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



30/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 043 Disponibilidad : 044 Fecha : 29/04/2024
C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9441645 SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	6	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	5.091.860,00	230.466,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (230.466,00)



Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **041**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE ABRIL DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE
 A MARZO DE 2024

[Firma manuscrita]

 RECTOR

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

[Circulo con el numero 4]

 FIRMA
[Firma manuscrita]

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

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE
 A MARZO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	55.138.606,00

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

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 LA PAGADORA INFORMA:

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



Disponibilidad
041