



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 29/05/2024

Comprobante de Egreso No. 059

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: 060, CRP: 058, OP: 059
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9515633 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J11N4S002226

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.747.947,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.747.947,00
Total Documento:		3.747.947,00	3.747.947,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (3.747.947,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2226	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	3.747.947,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.747.947,00
Total Rubros		3.747.947,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (3.747.947,00)

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 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:

9515633

Suscriptor No.

222695

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	43.71	% Contribución	0	01/04/2024
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	30/04/2024
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		1,941,180	1,941,150	1,935,911	1,903,498	1,903,497	1,903,497
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Basuras y Residuos)	TRLU (Toneladas de Basuras Urbanas)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Basuras No Aprovechadas Aliviadas)	
Periodo Actual		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	10.9275
Historico	MES	1	2				
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	10.9275
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	10.9275
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174706	CFT (Costo Fijo Total)	28328	Total a Pagar Aseo \$ 1,941,179

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSBE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multisector "Redebas": 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/>
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

Efecto: 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

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.

Novedades: 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. \$		Sumatorio \$		IBO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
Residencial 1	50%	70%	55%	70%	0%	0%	0%	0%	REIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	40%	37%	30%	37%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	-5%	-2%	-4%	-1%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	75%	80%	87%	80%	87%	80%	87%	80%	PRODUCION OFICIAL	5	78%
Residencial 6	75%	80%	80%	70%	80%	70%	80%	70%	FEU	6	78%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCION OFICIAL	PP04R1	0%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCION OFICIAL	PP04R2	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	FEU	PP04R3	0%
									PRODUCION OFICIAL	PP04R4	65%
									PRODUCION OFICIAL	PP04R5	65%
									GRANDES	GG0	0%
									GRANDES	GGP	70%

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 Consejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 001 del 28 de diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 1.806.768

Valor Aseo \$ 1.941.179

Valor Total de la Factura \$ 3.747.947

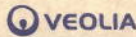
Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9515633

Suscriptor: 222695

Fecha Máxima de Pago: 29/05/2024

VALOR TOTAL: 3.747.947



4517709980017188020000222695390000037479479620240529



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	12:35

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/05/29	2024/05/29	11:59:48	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N4S002226	\$3.747.947,00	\$0,00	\$3.747.947,00	\$0,00

PAGO FACT SERVICIO DE AGUA - ABRIL SEDE CENTRAL



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/29 11:22

✓ ¡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

115949

Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	694184
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,747,947.00
Fecha Transacción	2024/05/29
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
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 29/05/2024
Orden de Pago No. 059

C.C./NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 060, CRP : 058
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9515633 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.747.947,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.747.947,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.747.947,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (3.747.947.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 058 Fecha : 29/05/2024


Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.747.947,00

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




29/05/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 058 Disponibilidad : 060 Fecha : 29/05/2024
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9515633 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 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)	17.188.742,00	3.747.947,00	246.310,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (3.747.947,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **056**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE MAYO DE 2024
 Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE AGUA MES ABRIL DE LA SEDE CENTRAL

[Firma manuscrita]

 RECTOR

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



FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 29 de mayo de 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE AGUA MES ABRIL DE LA SEDE CENTRAL

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	46.805.515,00

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

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponibilidad
056

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

