



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 29/07/2024

Comprobante de Egreso No. 091

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: 090, CRP: 089, OP: 091
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9672763 SERVICIO DE AGUA, SEDE MARÍA CRISTINA DE JUNIO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111N6S000188
Concepto : 933J111N6S000188

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	106.413,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		106.413,00
Total Documento:		106.413,00	106.413,00

TOTAL : CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS (106.413,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0188	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	106.413,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	106.413,00
Total Rubros		106.413,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS (106.413,00)

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: **9672763**
 Suscriptor No. **506932**

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	48.498 760	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0			
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
		48,814	48,785	48,786	48,756	48,371	45,256		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de servicio y personal)	TRLU (Toneladas de programa Urbaser)	TRRA (Toneladas de Rec. Poda de Arboles (Carruajes))	TRA (Toneladas de Rec. Corte Arboles (Carruajes))	TRNA (Toneladas de Rec. Poda de Arboles (Carruajes))	TAPNA (Toneladas de Rec. Poda de Arboles (Carruajes))			
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
Histórico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000	
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Servicios Aprovechables)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Servicios No Aprovechables)	178482		CPT (Concepto Total)	28362		
Total a Pagar Aseo							49.258		

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 Corbanca, 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

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 Italc
 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.

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 \$		Consumo \$		USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRI
	Acued	Alcant	Acued	Alcant	Acued	Alcant			
Residencial 1	-55%	-70%	-35%	-70%	0%	0%	RESIDENCIAL	3	-70%
								2	-40%
								5	-12.5%
								4	0%
								5	75%
								6	75%
Residencial 2	-40%	-37%	-32%	57%	0%	0%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	0%
								PPP R2	0%
								PPP R3	0%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	11%	0%	0%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	55%
								PPP R2	55%
								PPP R3	55%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	55%
								PPP R2	55%
								PPP R3	55%
Residencial 5	72%	55%	57%	58%	57%	55%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	55%
								PPP R2	55%
								PPP R3	55%
Residencial 6	75%	60%	60%	70%	60%	70%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	55%
								PPP R2	55%
								PPP R3	55%
Industrial	60%	60%	70%	60%	60%	60%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	55%
								PPP R2	55%
								PPP R3	55%
Comercial	57%	55%	70%	60%	60%	60%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	0%
								PPP R2	0%
								PPP R3	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO	PPP R1	75%
								PPP R2	75%
								PPP R3	75%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 050 del 20 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal.

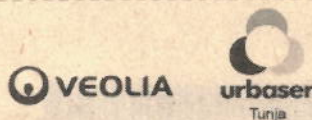
Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 050 del 20 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



CÁ•Re@pAZ

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **57.155**
 Valor Aseo \$ **49.258**
 Valor Total de la Factura \$ **106.413**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9672763**
 Suscriptor: **506932**
 Fecha Máxima de Pago: **29/07/2024**
 VALOR TOTAL: **106.413**



4157709998001718802000050693239000001064139620240729

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



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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

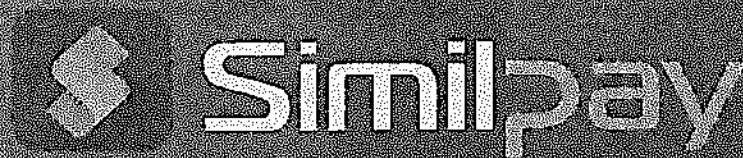
Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	13:00

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/07/29	2024/07/29	11:51:33	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N6S000188	\$106.413,00	\$0,00	\$106.413,00	\$0,00


PAGO FACTURA DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE JUNIO 2024





¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	506932
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$106,413
Cus	806552238
Ticket ID	899391
Fecha de la Transacción	29/07/2024 11:50:30

Transacción realizada por  Similpay

in

similpay.com

Todos los derechos reservados

Similtech™



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 29/07/2024
Orden de Pago No. 091

C.C./NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 090, CRP : 089
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9672763 SERVICIO DE AGUA, SEDE MARÍA CRISTINA DE JUNIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	106.413,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	106.413,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	106.413,00

TOTAL : CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS (106.413,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

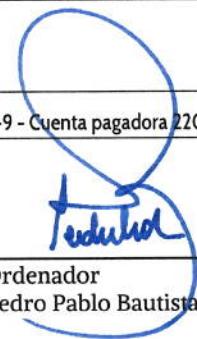
Registro :	089	Fecha :	29/07/2024
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	106.413,00

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



29/07/2024

Registro : 089 Disponibilidad : 090 Fecha : 29/07/2024
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9672763 SERVICIO DE AGUA,
 SEDE MARÍA CRISTINA DE JUNIO 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)	33.237.317,00	106.413,00	0,00

TOTAL : CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS (106.413,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora



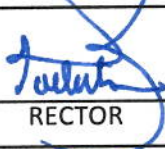


ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 "LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
 No. **084**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE JULIO DE 2024
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA MES JUNIO DE LA SEDE MARÍA CRISTINA



 RECTOR

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

FIRMA





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

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA MES JUNIO DE LA SEDE MARÍA CRISTINA

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	32.425.506,00

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
084