



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

Pag: 1 de 1
935

01/07/2022

Fecha : 30/06/2022
Comprobante de Egreso No. 054

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP : 053, CRP : 052, OP : 052
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 7749524 SEVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.998.410,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		2.998.410,00
Total Documento:		2.998.410,00	2.998.410,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (2.998.410,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
032	Cuenta No. 11025004038-3	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	2.998.410,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.998.410,00
Total Rubros		2.998.410,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (2.998.410,00)

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

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. - Mit 900.159.283-6

Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salidas Villa de Leyva Línea de Atención al Usuario 7402791 Ext. 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. / 2:00 p.m. a 9:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

7749524

Suscriptor No.

222695

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor			
Tipo Productor		GG OFICIAL		3	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	1.335.874			
Unidades		Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución			0	01/05/2022	
Residenciales		0	0	Densidad	Meses Deuda			0	Fecha Final	
No Residenciales		1	0	% Participación	100			0	31/05/2022	
Frecuen. Barrido		2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación		MES		1	2	3	4	5	6	
				1.330.213	1.349.791	1.310.795	1.208.975	1.209.075	1.208.731	
Toneladas por Suscriptor		TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLJ (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRPA (Toneladas de Barrido de Aprovechamiento)	TPA (Toneladas de Barrido de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Recolección de Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Recolección de Aprovechamiento)			
Periodo Actual		0023	0096	0000	0025	0000	8.3225			
Histórico		MES	1	0023	0096	0000	0025	0000	8.3225	
		MES	2	0023	0096	0000	0067	0000	8.3225	
VBA (Válida para el pago de la factura)		125589		CVNA (Código de Verificación de la factura)		157725	CPT (Código de Pago)	21847	Total a Pagar Aseo	\$ 1.336.700

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 BRVA, Caja Social, Devivienda, Colpatría, Confial y Corpbanca.
De teléfonos y Puntos Pago: Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá Popular, AV Villas y Occidente y Correspondientes Bancarios <https://www.gubandamiera.com.co/>
Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recauda Serwielectrónicos DED:
 * Principal: Calle 16 10-94 C.C. Plaza Real * Calle 21 13a Local 153 Centro Integrado de Servicios * Ebsa norte, Avenida norte # 50-02
Efecty: 800 Puntos a nivel local, código del convenio 112176 - 111751
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda
Via Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 950206

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: All se fijan la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha tributaria de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del predio y de la correspondencia, vía, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden de entrega de agua a la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, señal, diámetro y clase), las lecturas 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 concepto de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o constituciones, conexiones y otros.

Ultimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un fusilograma.

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

ISO	% DE SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS NO								% DE SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS NO		
	Acueducto	Alcantarillado	Consumo	Conexión	Costo Fijo	Deuda	Deuda	Deuda	ISO	ESTRATO	SOBREPAGO
Acueducto	80%	70%	10%	70%	0%	0%	0%	0%	433.333	1	70%
	80%	70%	10%	70%	0%	0%	0%	0%		2	40%
	80%	70%	10%	70%	0%	0%	0%	0%		3	15%
	80%	70%	10%	70%	0%	0%	0%	0%		4	0%
	80%	70%	10%	70%	0%	0%	0%	0%		5	0%
Alcantarillado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	999.41	6	70%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		999.41	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		999.41	0%
Consumo	70%	50%	40%	50%	40%	40%	40%	40%	999.41	999.41	50%
	70%	50%	40%	50%	40%	40%	40%	40%		999.41	50%
	70%	50%	40%	50%	40%	40%	40%	40%		999.41	50%
Conexión	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.00	55%
Deuda	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	55%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.00	55%

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 1.661.710

Valor Aseo \$ 1.336.700

Valor Total de la Factura \$ 2.998.410

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 7749524

Suscriptor: 222695

Fecha Máxima de Pago: 01/07/2022

VALOR TOTAL: 2.998.410



(415)7709998001718(8020)0000222695(3900)0002998410(95)20220701



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Nit: 820.000.671-7

No. Factura: 7749524
Suscriptor: 222695

Fecha Emisión: 17/06/2022 | Período Facturado: Mayo/2022 | Fecha Máxima de Pago: 01/07/2022 | Se Suspenderá a partir de: | Referencia de Pago:

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

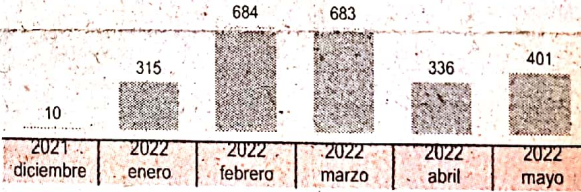
Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,225.35	24.479
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,225.35	24.479
[>22] Cons.suntuario 379.00 Mts3 * 2,225.35	843.408
Cargo Fijo Acueducto	17.405
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,853.46	20.388
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,853.46	20.388
[>22] Cons.suntuario 379.00 Mts3 * 1,853.46	702.461
Cargo Fijo Alcantarillado	8.703
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	1.661.710

Información del Cliente

ESCUELA NORMAL FEMENINA
 Dirección: Salida Arcabuco, 48, SAN RAFAEL, Tunja
 Uso: No residencial - utilities Sector: 8
 Estrato: OFICIAL Ruta: 735 Orden: 4350

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPEL Serial: -1316008270 Diámetro: 50
 Fecha Lect. Anterior: 10/05/2022 Lectura: 44,480
 Fecha Lect. Actual: 09/06/2022 Lectura: 44,881
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 401



Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 1.661.710

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:
 Se informa que el convenio de recaudo con GTECH vía Baloto no está activo desde el 24 de mayo, por lo tanto los invitamos a cancelar la factura a través de los demás convenios establecidos.

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
 Línea Gratuita: 018000918761 Línea local: 116 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 800067231

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 Corriente	CTE0383	*****0383	00:00	10:24

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/06/30	2022/06/30	06:49:05	00000 RECAUDO ACUEDUCTO	619	ATH	0000000000	\$219.791,00	\$0,00	\$219.791,00	0,00
2022/06/30	2022/06/30	06:49:05	00000 RECAUDO ACUEDUCTO	619	ATH	0000000000	\$2.998.410,00	\$0,00	\$2.998.410,00	0,00

PAGO A TRAVÉS DEL PORTAL BANCARIO FACTURAS SERVICIO DE AGUA Nos. 7749524 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/07/2022

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 30/06/2022
Orden de Pago No. 052

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP: 053, CRP: 052
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 7749524
SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.998.410,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.998.410,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.998.410,00

TOTAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (2.998.410,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 052 Fecha : 30/06/2022

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.998.410,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11023004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Patricia Cortes Blanco
Patricia Cortes Blanco
Presupuesto

Pedro Pablo Bautista Raba
Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



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

Solicitud Disponibilidad:
No. **047**

943

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

Para constancia, se firma el día 30 de junio 2022.

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: jueves 30 de junio de 2022

AL MES DE MAYO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE

23.943.485,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2022, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



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

Disponibilidad
No. **047**