

**Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja**

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



29/07/2022

Fecha: 29/07/2022

Comprobante de Egreso No. 065

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: 067, CRP: 064, OP: 063  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 7825700 SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.536.228,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		2.536.228,00
Total Documento:		2.536.228,00	2.536.228,00

TOTAL : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (2.536.228,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
037	Cuenta No. 11025004038-3	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	2.536.228,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.536.228,00
Total Rubros		2.536.228,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (2.536.228,00)

a Patricia Cortes Blanco  
dtivo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



1081



# 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](http://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. dirijase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salida a 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 m / 2:00 p.m. a 5:00 p.m E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No Factura:

7825700

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	33.29	% Contribución	0	01/06/2022	
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	30/06/2022	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		1,336.700	1,330.213	1,349.791	1,310.795	1,208.975	1,209.075	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Alforadas)		
Periodo Actual	.0023	.0096	.0000	.0025	.0000	8.3225		
Historico	MES	1	.0023	.0096	.0000	.0025	.0000	8.3225
	2	.0023	.0096	.0000	.0025	.0000	8.3225	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	125589		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	159134	CFT (Costo Fijo Total)	21856	Total a Pagar Aseo	\$ 1.348.445

### 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, Colpatría, 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.  
<https://www.gnbsudameris.com.co/>  
 Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde  
 Banco Colpatría: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco

#### Ventanilla

Centros de Recaudo Serwielectricos D&D:  
 \* Principal: Calle 16 10-34 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  
 Vía Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 950206

### 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 2022								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022		
	Cargo Fijo \$	Acued \$		Comer. \$		Sanitario \$		USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB	
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%	
									2	-40%	
									3	-15%	
									4	0%	
									5	65%	
									6	70%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	PPOR1	0%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%		PPOR2	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPOR3	0%	
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%		PPP R1	50%	
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%		PPP R2	50%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%		PPP R3	50%	
Comercio	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	GGO	55%		
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GGP	55%		

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0056 del 30 de diciembre de 2021, proferido por el Honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

1.187.783

Valor Aseo \$

1.348.445

Valor Total de la Factura \$

2.536.228

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

7825700

Suscriptor:

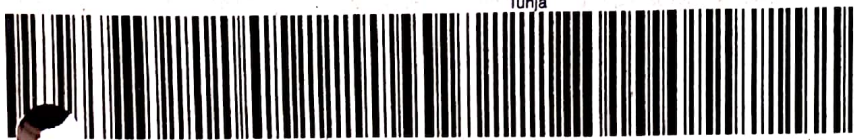
222695

Fecha Máxima de Pago

01/08/2022

VALOR TOTAL

2.536.228



(+57)7709998001718(8020)000222695(3900)0002536228(96)20220801





# 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:**
**7825700**
**Suscriptor:**
**222695**
**Fecha Emisión**  
21/07/2022

**Periodo Facturado**  
Junio/2022

**Fecha Máxima de Pago**  
01/08/2022

**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 * 2,294.75	25,242
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,294.75	25,242
[>22] Cons.suntuario 254.00 Mts3 * 2,294.75	582,867
Cargo Fijo Acueducto	17,948

**SERVICIO ALCANTARILLADO**

[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,911.27	21,024
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,911.27	21,024
[>22] Cons.suntuario 254.00 Mts3 * 1,911.27	485,463
Cargo Fijo Alcantarillado	8,974

**VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION**
**1.187.784**

## Información del Cliente

**ESCUELA NORMAL FEMENINA**

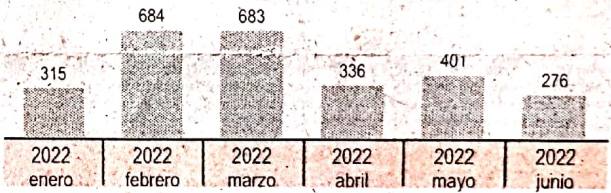
Dirección: Salida Arcabuco, 48, SAN RAFAEL, Tunja

Uso: No residencial - utilities Sector: 8

Estrato: OFICIAL Ruta: 735 Orden: 4350

## Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPTEL	Serial: -1316008270	Diámetro: 50
Fecha Lect. Anterior: 09/06/2022		Lectura: 44,881
Fecha Lect. Actual: 11/07/2022		Lectura: 45,157
Novedad:		
m <sup>3</sup> Prefacturados:		Total m <sup>3</sup> fact: 276



## Facturas Pendientes:

## Saldos a Favor:

## Novedades:

Urbaser le informa que la actividad poda de árboles, que se realiza en la ciudad, será incluida en los conceptos a facturar desde el próximo periodo.

## Convenios y Financiaciones

**Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$**
**1.187.783**

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:** 01800091 8761 **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 Días**

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona Jurídica No. 80006723

Generado 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 Corriente	CTE0383	****0383	2022/07/29	2022/07/29	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/07/29	2022/07/29	00:00:00	0 000000000000000000 00000000 RECAUDO ACUEDUCTO	619	ATH	0	\$2.536.228,00	\$0,00	\$2.536.228,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA, SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

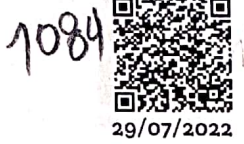
*(Handwritten signature)*

806



# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/07/2022  
Orden de Pago No. 063

C.C./NIT. : 820000671  
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
Referencias : CDP : 067, CRP : 064  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 7825700  
SERVICIO DE AGUA, SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.536.228,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.536.228,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.536.228,00

TOTAL : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (2.536.228,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 064 Fecha : 29/07/2022

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.536.228,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

*Martha Patricia Cortes Blanco*

*Pedro Pablo Bautista Raba*

Martha Patricia Cortes Blanco  
Jefe presupuesto

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario





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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **060**

7087

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE JULIO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA No. 7825700 SERVICIO DE AGUA, SEDE CENTRAL  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

Para constancia, se firma el día 29 de julio 2022.

*[Firma]*  
 RECTOR

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

FIRMA

*[Firma]*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 29 de julio de 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA No. 7825700 SERVICIO DE AGUA, SEDE CENTRAL  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

16.169.257,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>RUBRO</b>

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. **060**