



31/08/2022

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha: 26/08/2022

Comprobante de Egreso No. 079

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 : 078, CRP : 078, OP : 077
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 7902592 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.050.379,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		3.050.379,00
Total Documento:		3.050.379,00	3.050.379,00

TOTAL : TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (3.050.379,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
042	Cuenta No. 11025004038-3	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	3.050.379,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	3.050.379,00
Total Rubros		3.050.379,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (3.050.379,00)

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. diríjase a Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salda a Villa de Leyva Llamada 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:

7902592

Suscriptor No.

222695

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	1.357.208 665	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	33.29	% Contribución	0			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	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
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Resaca de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electroventiladas Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Resaca No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Resaca No Aprovechadas Alcanzadas)			
Periodo Actual	.0020	.0137	.0000	.0012	.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 Resaca Aprovechadas)		128862	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Resaca No Aprovechadas)		160165	CFT (Costo Fijo Total)	22231	Total a Pagar Aseo \$ 1.357.873	

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 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
<http://www.gnbsudameria.com.co/>
 Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
 Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recaudo Servielectricos D&D:
 * Principal: Calle 16 10-34 C.C. Plaza Real * Calle 21 113a 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 Sudameria
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 \$		Banco \$		Compl \$		Surtido \$		USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%		3	-15%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%		5	85%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%		6	70%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRO-PRODUCTOR (FRANCO)	PRO R1	0%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		PRO R2	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PRO R3	0%
									CARGA GENERAL (D&D)	PPP R1	50%
										PPP R2	50%
										PPP R3	50%
									CARGA GENERAL (D&D)	GGO	0%
										GGP	55%

Subsidios y contribuciones otorgados 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. 0058 del 30 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

1.692.506

Valor Aseo \$

1.357.873

Valor Total de la Factura \$

3.050.379

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



(415)7709998001718(8020)0000222695(3900)0003050379(96)20220829

No. Factura:

7902592

Suscriptor:

222695

Fecha Máxima de Pago

29/08/2022

VALOR TOTAL

3.050.379

o popi

oy LEONOR

NIT

HA PATR etalle de:

lta

ibre

ucto

)383

ha

ción

08/26

06

VICIO DE



PAGUE AQUÍ



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: **7902592**

Suscriptor: **222695**

Fecha Emisión
19/08/2022

Periodo Facturado
Julio/2022

Fecha Máxima de Pago
29/08/2022

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

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 374.00 Mts3 * 2,294.75	858.237
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 374.00 Mts3 * 1,911.27	714.815
Cargo Fijo Alcantarillado	8.974
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	1.692.506

ESCUELA NORMAL FEMENINA

Dirección: Salida Arcabuco, 48, SAN RAFAEL, Tunja

Uso: No residencial - utilities Sector: 8

Estrato: OFICIAL Ruta: 735 Orden: 9020

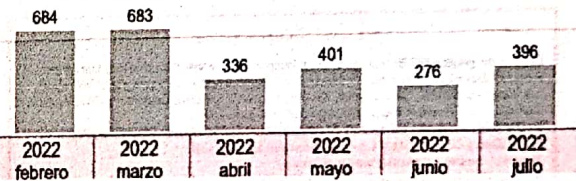
Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPTEL Serial: -1316008270 Diámetro: 50
 Fecha Lect. Anterior: 11/07/2022 Lectura: 45,157
 Fecha Lect. Actual: 10/08/2022 Lectura: 45,553

Novedad:

m³ Prefacturados:

Total m³ fact: 396



Convenios y Financiaciones

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **1.692.506**

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

Veolia Colombia

@veolia_tunja

www.veolia.com.co/tunja-yopal

Renovando el Mundo **VEOLIA**



Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: 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	11:25

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/08/26	2022/08/26	06:58:34	00000 RECAUDO ACUEDUCTO	619	ATH	0000000000	\$3.050.379,00	\$0,00	\$3.050.379,00	0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL MES JULIO DE 2022





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



31/08/2022

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/08/2022
Orden de Pago No. 077

C.C./NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 078, CRP : 078
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 7902592
SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.050.379,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.050.379,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.050.379,00

TOTAL : TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (3.050.379,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 078	Fecha : 26/08/2022
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	3.050.379,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 038-3 Cuenta No. 1025004038-3 Transferencias SGP 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 ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
 No. **070**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 26 DE AGOSTO DE 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA No. 7902592 SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL
 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.

Para constancia, se firma el día 26 de agosto 2022.

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

[Firma manuscrita]
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 26 de agosto de 2022

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA No. 7902592 SERVICIO DE AGUA SEDE CENTRAL
 CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.11	SERVICIOS PÚBLICOS SGP (Ay L)	79.773.182,00

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. **070**