



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



03/05/2023

Fecha: 28/04/2023

Comprobante de Egreso No. 046

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 : 050, CRP : 051, OP : 046  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 8520040 SERVICIO DE AGUA SEDE  
MARÍA CRISTINA DEL MES DE MARZO DE 2023.

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	176.827,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		176.827,00
Total Documento:		176.827,00	176.827,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS (176.827,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
094	Cuenta No. 11025004038-3	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	176.827,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	176.827,00
Total Rubros		176.827,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS (176.827,00)

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. Conocéanos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @Urbaser 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.-Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (57) 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

**8520040**

Suscriptor No.

**506932**

### ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	46.594 1.148	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	%Contribución	0			01/03/2023
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			Fecha Final
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30			31/03/2023
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación		MES	1	2	3	4	5	6	
			46.779	45.555	43.401	43.020	41.687	41.679	
Duraciones por Suscriptor		TRBL (Duración de Impresión y Limpieza)	TRLLJ (Duración de Limpieza Urbana)	TRRA (Duración de Recorte de Aprovechamiento)	TRA (Duración de Recorte Aprovechamiento)	TRNA (Duración de Recorte No Aprovechamiento)	TAFNA (Duración de Recorte No Aprovechamiento Aliviado)		
Periodo Actual			.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
Histórico		MES	1	2					
			.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Recolección Aprovechamiento)			134860						
CVNA (Costo Variable por Tarifas de Recolección No Aprovechamiento)					161263				
CFT (Costo Fijo Total)						26557			
Total a Pagar Aseo								<b>\$ 47.742</b>	

#### 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, AFP 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.  
**Banco GNB Sudameris:** <http://www.gnbsudameris.com.co/>  
**Banco Colpatría:** Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recaudado 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 recudo en línea código 112176  
**Banco GNB Sudameris**  
**Banco Popular**  
**Banco Davivienda y puntos Red**  
**Banco de Itag**  
**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	CARGO Fijo						SUBSIDIO Y CONTRIB.					
	Acuel	Alan	Acuel	Alan	Acuel	Alan	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB			
Residencial	-66%	-70%	-50%	-70%	0%	0%	1	-70%				
							2	-40%				
							3	-15%				
							4	0%				
							5	65%				
Residencial	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	6	70%				
							PROB1	0%				
Residencial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROB2	0%				
							PROB3	0%				
Residencial	72%	58%	87%	68%	87%	64%	PPP R1	50%				
							PPP R2	50%				
Residencial	75%	60%	90%	70%	90%	70%	PPP R3	50%				
							PPP R4	50%				
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	GGP	0%				
							GGP	55%				
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%						
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%						

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 suscrito 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 \$ **129.085**

Valor Aseo \$ **47.742**

Valor Total de la Factura \$ **176.827**

#### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	<b>8520040</b>
Suscriptor:	<b>506932</b>
Fecha Máxima de Pago	<b>02/05/2023</b>
VALOR TOTAL	<b>176.827</b>



(415)770998001718(8020)0000506932(3900)0000176827(96)20230502



WWW.BANCOPOPULAR.COLO.CO

**Movimientos Días**

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	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	2023/04/24	2023/05/01	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/04/28	2023/04/28	00:00:00	7 0000 RECAUDO ACUEDUCTO	619	ATH	0000000000000	\$176.827,00	\$0,00	\$176.827,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA DE MARZO SEDE MARIA CRISTINA



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5  
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 350010  
UNIDAD INICIAL  
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



03/05/2023

Fecha: 28/04/2023  
Orden de Pago No. 046

C.C./NIT. : 820000671  
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
Referencias : CDP: 050, CRP: 051  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 8520040 SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE MARZO DE 2023.

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	176.827,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	176.827,00
Descuentos	
TOTAL Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>176.827,00</b>

TOTAL : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS (176.827,00)


### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

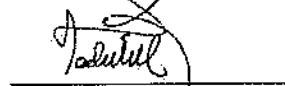
Registro :	051	Fecha :	28/04/2023
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	176.827,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 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 Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL




03/05/2023

Registro : 051      Disponibilidad : 050      Fecha : 28/04/2023  
 C.C/NIT. : 820000671      Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 8520040 SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA DEL MES DE MARZO DE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	176.827,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS (176.827,00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457





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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. 047

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

Ciudad: Tunja, 28 DE ABRIL DE 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

Para constancia, se firma el día 28 de abril de 2023.

*J. L. L.*  
 RECTOR

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

FIRMA  
*J. L. L.*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 28 de abril de 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.

36.191.637,00	SERVICIOS PUBLICOS-SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	2.4.1.1
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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



Disponibilidad  
 047