



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 08/03/2022

Orden de Pago No. 39

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
 Referencias : CDP : 41, CRP : 41
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDÁN CTA 343475 SEGÚN FACTURA 7486124 PERIODO FACTURADO FEBRERO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	212.957,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	212.957,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	212.957,00

TOTAL : DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (212,957,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro	Código	Descripción	Fecha	Valor
41	2411	Servicios Públicos	07/03/2022	212.957,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : R.P. 923 - CUENTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTÁ

BERNARDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha: 08/03/2022

Comprobante de Egreso No. 39



193

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P
 Cta. Cte. No. : R.P. 923
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA BANCO DE BOGOTÁ
 Referencias : CDP: 41, CRP: 41, OP: 39
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
 ASEO DE LA SEDE JORDÁN CTA 343475 SEGÚN FACTURA 7486124 PERIODO
 Concepto FACTURADO FEBRERO 2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	212.957,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		212.957,00
Total Documento:		212.957,00	212.957,00

TOTAL : DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (212.957,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000004812	CUENTA BANCO DE BOGOTÁ -	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P	212.957,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	212.957,00
Total Rubros		212.957,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (212.957,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

194

Servicios Públicos y Privados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933
Generado por: FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Pago Individual - Pagar

No. Autorización	4812
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC5923
No. Producto	*****5923
Tipo Empresa	Servicios Públicos
Empresa de Servicios	ACUEDUCTO VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA
Nombre Servicio	ACUEDUCTO JORDAN
Número de Factura	7486124
Fecha de Pago Oportuno	2022/03/14
Fecha de Vencimiento	2022/03/14
Valor a Pagar	\$212,957.00
Fecha de Pago	2022/03/08
Estado	Exitosa



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



196

Registro : 41 Disponibilidad : 41 Fecha : 07/03/2022
C.C/NIT. : 820000671 Nombre : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDAN CTA 343475

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	212.957,00

TOTAL : DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (212.957,00)

Leidy Bernabe Quintoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

197

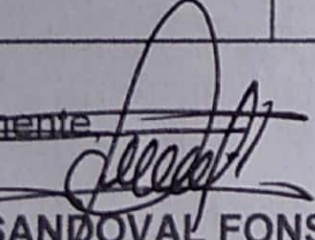
Tunja, 4 de Marzo de 2022

Señora
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Auxiliar Administrativa
I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
VEOLIA AGUAS DE TUNJA	820000671-7	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE JORDÁN CTA. 343475	\$212.957

Cordialmente


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 36



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. Nit: 900.159.283-6

Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirjase 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:

7486124

Suscriptor No.

343475

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	100.726	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.00	% Contribución	0			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	as 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
		100,780	95,158	95,258	94,914	92,669	92,669	547	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrosumermente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables Aloradas)			
Periodo Actual	.0023	.0096	.0000	.0003	.0000	.5000			
Histórico	MES	1	.0023	.0096	.0000	.0003	.0000	.5000	
	2	.0025	.0118	.0000	.0108	.0000	.5000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables)	125589		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechables)	154621		CFT (Costo Fijo Total)	22085	Total a Pagar Aseo	\$ 101.273

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

Ventanilla

Centros de Recaudo Serwielectricos DBD:
 * 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

Señor Usuario

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	% SUBSIDIO Y SOBREPREGIOS 2022								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022			
	Cargo Fijo \$	Acued.	Alcan.	Acued.	Alcan.	Acued.	Alcan.	Acued.	Alcan.	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	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%	0%	0%	RESIDENCIAL	PPOR1	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%		PPOR2	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPOR3	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	68%		PPP R1	50%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	70%		PPP R2	50%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%		PPP R3	50%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	GGO	0%	
Oficial	0%	0%	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

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 111.684

Valor Aseo \$ 101.273

Valor Total de la Factura \$ 212.957

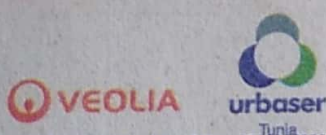
Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 7486124

Suscriptor: 343475

Fecha Máxima de Pago 14/03/2022

VALOR TOTAL 212.957



(415)770998001718(8020)0000343475(3900)0000212957(96)20220314



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: 7486124

Suscriptor: 343475

Fecha Emisión
28/02/2022

Periodo Facturado
Febrero/2022

Fecha Máxima de Pago
14/03/2022

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 * 2,153.82	23.692
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,153.82	23.692
[>22] Cons.suntuario 1.00 Mts3 * 2,153.82	2.154
Cargo Fijo Acueducto	16.846
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,603.39	17.637
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,603.39	17.637
[>22] Cons.suntuario 1.00 Mts3 * 1,603.39	1.603
Cargo Fijo Alcantarillado	8.423
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	111.685

Información del Cliente

ESCUELA EL JORDAN

Dirección: CALLE 10 05 - 05 DEJAR EN CLL 12 1 -22 CADS

Uso: No residencial - utilities Sector:

Estrato: OFICIAL Ruta: 817 Orden: 4980

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPEL Serial: C19LA015667 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 25/01/2022 Lectura: 1,088
 Fecha Lect. Actual: 22/02/2022 Lectura: 1,111
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 23



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

Más cerca de ti. El centro de atención al cliente de Urbaser Tunja se traslada a Plaza Real, local 116.

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

111.684

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



urbaser
Tunja