



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



185

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 11/05/2022
Orden de Pago No. 78

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
Referencias : CDP: 73, CRP: 73
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDÁN CTA 343475 SEGÚN FACTURA 7643113 PERIODO FACTURADO ABRIL 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	214.246,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	214.246,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	214.246,00

TOTAL : DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (214.246,00)

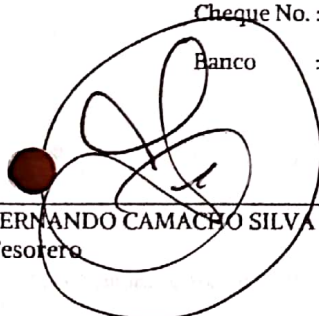
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

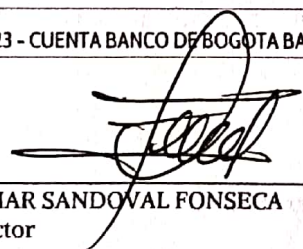
Registro : 73 Fecha : 11/05/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	214.246,00

TESORERÍA

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


FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 11/05/2022
Comprobante de Egreso No. 78

186
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 BOGOTA
Referencias : CDP: 73, CRP: 73, OP: 78
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDÁN CTA 343475 SEGÚN FACTURA 7643113 PERIODO FACTURADO ABRIL 2022
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	214.246,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		214.246,00
Total Documento:		214.246,00	214.246,00

TOTAL : DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (214.246,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000006014	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P	214.246,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	214.246,00
Total Rubros		214.246,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (214.246,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

187

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	6014
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC5923
No. Producto	*****5923
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ACUEDUCTO VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA
Nombre Servicio	ACUEDUCTO JORDAN
Número de Factura	7643113
Fecha de Pago Oportuno	2022/05/13
Fecha de Vencimiento	2022/05/13
Valor a Pagar	\$214,246.00
Fecha de Pago	2022/05/11
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



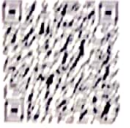
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



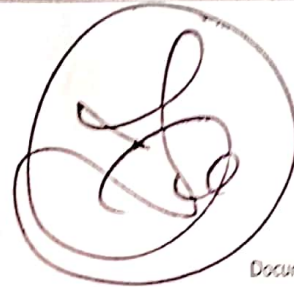
188

Número : 73 Solicitud No. : 73 Fecha : 11/05/2022
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO,
 ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDÁN CTA 343475

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	214.246,00

TOTAL : DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (214.246,00)


 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto



Documento elaborado por 40044649



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



189
 Registro : 73 Disponibilidad : 73 Fecha : 11/05/2022
 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 JORDÁN CTA 343475

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	214.246,00

TOTAL : DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (214.246.00)

Judy Bernaf Nunez
 Firma Autorizada

190

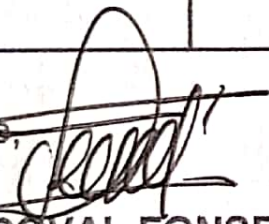
Tunja, 10 de Mayo de 2022

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	\$214.246

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 67



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. 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:

7643113

Suscriptor No.

343475

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. OFICIAL			% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	101.676
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución	0		807
Residenciales	0	0	Densidad	Meses Deuda	0		
No Residenciales	1	0	% Participación	Días Facturados	30		
Frecuen. Barrido	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Corte Césped	Frecuen. Recolección			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		104,353	101,273	100,780	95,158	95,258	94,914
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de bardo y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Estrictamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afrodas)	
Periodo Actual	.0023	.0095	.0000	.0025	.0000	.5000	
Histórico	MES	1	.0023	.0095	.0000	.0067	.0000
	2	.0023	.0095	.0000	.0003	.0000	.5000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	125589		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	156948		CFT (Costo Fijo Total)	21835
Total a Pagar Aseo							\$ 102.483

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 Serwielectrónicos 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
Via 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	% SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 2022								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022			
	Cargo Fijo \$	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	USO	ESTRATO	SUBSIDIO 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%	FEED PRODUCTOR FISCAL	PP0 R1	0%
											PP0 R2	0%
											PP0 R3	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%	FEED PRODUCTOR PRIVADO	PPP R1	50%
											PPP R2	50%
											PPP R3	50%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRUPOS DEBA D&D	GG0	0%
											GG0	55%
											GGP	55%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	68%			
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	70%			
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
Ofical	0%	0%	0%	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 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 \$ 111.763

Valor Aseo \$ 102.483

Valor Total de la Factura \$ 214.246

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 7643113

Suscriptor: 343475

Fecha Máxima de Pago: 13/05/2022

VALOR TOTAL: 214.246



(415)7709998001718(8020)0000343475(3900)0000214246(96)20220513



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: 7643113

Suscriptor: 343475

Fecha Emisión
29/04/2022

Periodo Facturado
Abril/2022

Fecha Máxima de Pago
13/05/2022

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 10.00 Mts3 * 2,225.35	22.254
Cargo Fijo Acueducto	17.405
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,853.46	20.388
[12-22] Cons.complementario 10.00 Mts3 * 1,853.46	18.535
Cargo Fijo Alcantarillado	8.703
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	111.763

Información del Cliente

ESCUELA EL JORDAN

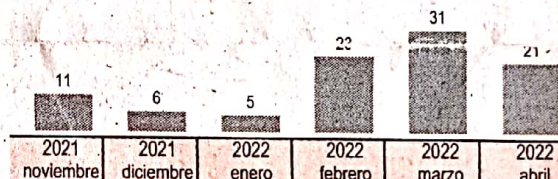
Dirección: CALLE 10 05 - 05 DEJAR EN CLL 12 1 -22 CADS

Uso: No residencial - utilities Sector: 28

Estrato: OFICIAL Ruta: 817 Orden: 5140

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPTEL Serial: C19LA015667 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 24/03/2022 Lectura: 1,142
 Fecha Lect. Actual: 25/04/2022 Lectura: 1,163
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 21



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. \$ **111.763**

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

Veolia Colombia

@veolia_tunja

www.veolia.com.co/tunja-yopal

Renovando el Mundo

