

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: **8248176**
 Suscriptor: **505605**

Fecha Emisión: **05/01/2023** Periodo Facturado: **2022/diciembre** Fecha Máxima de Pago: **17/01/2023** Se Suspenderá a partir de: **18/01/2023** Referencia de Pago:

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,370.73	26.078
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,370.73	26.078
[>22] Cons.Suntuario 26.00 mts3 * 2,370.73	61.639
CARGO FIJO ACUEDUCTO	18.542
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 1,974.55	21.720
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 1,974.55	21.720
[>22] Cons.Suntuario 26.00 mts3 * 1,974.55	51.338
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.271
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	236.386

ESCUELA EL DORADO
 CALLE 12 01 - 04 E CASD
 Sector -> 30
 Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES
 Ruta -> 779
 Estrato -> OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo

Medidor -> HONEYWELL Serial -> A21FA748453 Diámetro -> 15
 Fecha anterior -> 28/11/2022 Lectura -> 329
 Novedad -> INTERNO
 Fecha actual -> 28/12/2022 Lectura ->
 Consumo ->
 M3 prefacturados -> M3 -> 48

48 2022/7	43 2022/8	55 2022/9	50 2022/10	53 2022/11	48 2022/12
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: **0**

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **236.387**

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 loc .6 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



(415)7709998090644(8020)1002940153210810(3900)000000279788(96)20230117

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.



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. diríjase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salda a Vía de Ley y a Línea de Atención al Usuario: 74027711 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:
8248176

Suscriptor No.
505605

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	41,447 1,954
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30		
Frecuen. Barido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		43,020	41,687	41,679	41,583	41,472	42,959	
Traslados por Suscriptor	TRSL (Traslados de Suscriptor y Empresa)	TRLU (Traslados de Empresas Urbana)	TRRA (Traslados de Reservas de Aprovechamiento)	TRA (Traslados de Incentivos Aprovechados)	TRNA (Traslados de Reservas No Aprovechadas)	TAFNA (Traslados de Pasivos No Aprovechados)		
Periodo Actual		.0020	.0137	.0000	.0110	.1035	.0000	
Historico	MES	1	.0020	.0137	.0000	.0081	.1035	.0000
	2	.0020	.0137	.0000	.0012	.1035	.0000	
VBA (Cuenta Base de Aprovechamiento por Traslados de Reservas Aprovechadas)		128862	CVNA (Cuenta Variable por Traslados de Reservas No Aprovechadas)	164518	CFT (Cuenta Fijo Total)	22369	Total a Pagar Aseo	43.401

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja.yopaf>

Red Multicolor "Radeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Mowl de los Bancos BEVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago Código del Convenio 80

Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Correspondientes Bancarios.

Banco GNB Sudameris: Ingresando a <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 Servielectricos D&D

- Principal Calle 16 # 10-34
- C.C. Plaza Real, Calle 21 # 13a Local 153
- Centro Integrado de Servicios, Elba norte, Avenida norte # 50 -02

Electry: Puntos de servicio a nivel nacional, código del convenio 112176 y 111751

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 950206

Electry: 800 Puntos a nivel local

Descripción Factura Veolia

Plazas 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 operan los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En ese recaudo 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 2021						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2021		
	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4	Categoría 5	Categoría 6	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB	
Residencial 1	58%	70%	55%	70%	0%	0%	1	70%	
Residencial 2	58%	40%	52%	40%	0%	0%	2	40%	
							3	15%	
							4	0%	
							5	0%	
Residencial 3	15%	15%	12%	15%	0%	0%	6	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO 01	0%	
							PRO 02	0%	
							PRO 03	0%	
Residencial 5	75%	60%	90%	70%	90%	70%	PRO 01	50%	
							PRO 02	50%	
							PRO 03	50%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	GGD	0%	
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	GGD	0%	
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GGP	55%	

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0089 del 20 de diciembre de 2020 por el honorable Concejo Municipal de Tunja

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0089 del 20 de diciembre de 2020 por el honorable Concejo Municipal de Tunja



505605

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **236.387**

Valor Aseo \$ **43.401**

Valor Total de la Factura \$ **279.788**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8248176**

Suscriptor: **505605**

Fecha Máxima de Pago: **17/01/2023**

VALOR TOTAL: **279.788**



(415)7709998001718(8020)0000505605(3900)0000279788(96)20230117

Tunja, 10 de Enero de 2023

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 DORADO CTA 505605	\$279.788

Cordialmente


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 7



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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




CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 7 Disponibilidad : 7 Fecha : 10/01/2023
C.C/NIT. : 820000671 Nombre : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE DORADO CTA 505605

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	SGP	279.788,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (279.788,00)


Leidy Bernal Huñó
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

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

Nro. Autorización	2790
o Empresa	Servicios publicos
Empresa	ACUEDUCTO VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA
Nombre Servicio	ACUEDUCTO EL DORADO
Nro. Factura	8248176
Fecha de Pago Oportuno	2023/01/17
Fecha de Vencimiento	2023/01/17
Valor a Pagar	\$279,788.00
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CC5923
Nro. de producto	*****5923
Fecha de Pago	2023/01/10
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



Fecha: 10/01/2023
Comprobante de Egreso No. 7

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: 7, CRP: 7, OP: 7
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE DORADO CTA 505605 SEGÚN FACTURA 8248176 PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2022

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	279.788,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		279.788,00
Total Documento:		279.788,00	279.788,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (279.788,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000002790	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P	279.788,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	279.788,00
Total Rubros		279.788,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (279.788,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 10/01/2023
Orden de Pago No. 7

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
 Referencias : CDP : 7, CRP : 7
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE DORADO CTA 505605 SEGÚN FACTURA 8248176 PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	279.788,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	279.788,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	279.788,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (279.788,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 7 Fecha : 10/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET) - FTE: SGP	279.788,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : R.P. 923 - CUENTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826