



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:	8635179
Suscriptor:	345553

Fecha Emisión 31/05/2023	Periodo Facturado Mayo/2023	Fecha Máxima de Pago 13/06/2023	Se Suspenderá a partir de	Referencia de Pago
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

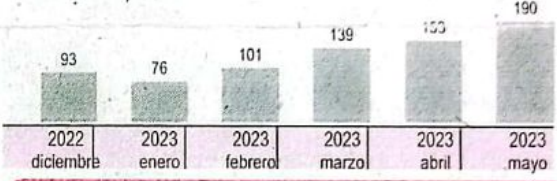
Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,479.76	27.277
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,479.76	27.277
[>22] Cons.suntuario 168.00 Mts3 * 2,479.76	416.600
Cargo Fijo Acueducto	19.395
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,065.36	22.719
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,065.36	22.719
[>22] Cons.suntuario 168.00 Mts3 * 2,065.36	346.980
Cargo Fijo Alcantarillado	9.698
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	892.665

Información del Cliente

CENTRO AUXILIAR SERVICIOS DOCENTES
 Dirección: CALLE 12 01 - 04 E ESTE CASD
 Uso: No residencial - utilities Sector: 28
 Estrato: OFICIAL Ruta: 805 Orden: 20

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: MADDALENA Serial: -13SC003702 Diámetro: 25
 Fecha Lect. Anterior: 21/04/2023 Lectura: 13,538
 Fecha Lect. Actual: 23/05/2023 Lectura: 13,7
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 190



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

Nuestros canales de comunicación se amplían para brindarte un mejor servicio, Camila nuestra asistente virtual está aquí para resolver consultas rápidas, contactanos a través de Whatsapp 3173725078.

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 892.665

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: 608-7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80, Piso 1.

Veolia Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopal



(415)7709998090644(8020)1002940156684540(3900)000001128532(96)20230613



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. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 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

No. Factura:

8635179

Suscriptor No.

345553

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	234.719 1.148	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	4.95	%Contribución	0	01/05/2023			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	%Participación	100.00	Días Facturados	30	31/05/2023			
Frecuen. Barido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		230,357	221,592	210,253	229,966	229,585	223,993			
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Tambo y sumpiera)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afiancadas)				
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	1.2375				
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	1.2375		
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	1.2375			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	134860		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	165555	CFT (Costo Fijo Total)	26659	Total a Pagar Aseo	\$ 235.867		

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.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda 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 recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itaú
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	% SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 2023								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2023			
	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%	FEU PRODUCTOR OFICIAL	PPOR1	0%
											PPOR2	0%
											PPOR3	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%	FEU PRODUCTOR PRIVADO	PPP R1	50%
											PPP R2	50%
											PPP R3	50%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SANEAMIENTO	GGO	0%
												55%
											GGP	55%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	68%			
	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	70%			
	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
Residencial 6	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%			
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Oficial	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. 0051 del 29 de diciembre de 2022 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 051 del 29 de diciembre de 2022 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja

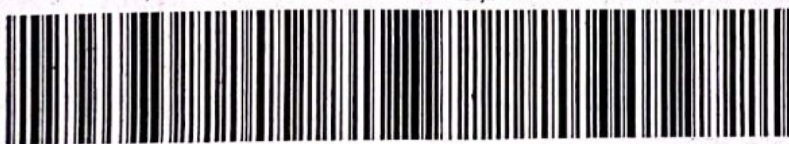
Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 892.665

Valor Aseo \$ 235.867

Valor Total de la Factura \$ 1.128.532



(415)7709998001718(8020)0000345553(3900)0001128532(96)20230613

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8635179

Suscriptor: 345553

Fecha Máxima de Pago: 13/06/2023

VALOR TOTAL: 1.128.532



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 6 de junio de 2023

Adjunto:

Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. ESPS	820.000.671-7	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE CASD JAIME ROOK 345553	\$1.228.532

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 80



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 103 Disponibilidad : 103 Fecha : 07/06/2023
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 SE3DE CASD JAIME ROOK 345553

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.228.532,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (1.228.532,00)

Jesdy Berna Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

054000000000002411

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	2080
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Acueducto Veolia Aguas de Tunja Sa
Nombre Servicio	ACUEDUCTO JAIME ROOK
Nro. Factura	8635179
Fecha de Pago Oportuno	2023/06/13
Fecha de Vencimiento	2023/06/13
Valor a Pagar	\$1,128,532.00
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CC5923
Nro. de producto	*****5923
Fecha de Pago	2023/06/09
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: 09/06/2023
Comprobante de Egreso No. 103

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: 103, CRP: 103, OP: 103
: VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE
CASD JAIME ROOK 345553 SEGUN FACTURA 8635179 PERIODO FACTURADO MAYO
2023
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.228.532,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		1.228.532,00
Total Documento:		1.228.532,00	1.228.532,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (1.228.532,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100002080	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	1.228.532,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.228.532,00
Total Rubros		1.228.532,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (1.228.532,00)

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 : 09/06/2023
Orden de Pago No. 103

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
Referencias : CDP: 103, CRP: 103
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE CASD JAIME ROOK 345553 SEGUN FACTURA 8635179 MERIODO FACTURADO MAYO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.228.532,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.228.532,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.228.532,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (1.228.532,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

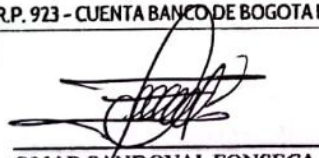
Registro : 103	Fecha : 07/06/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	1.228.532,00

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