

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: **8635375**
 Suscriptor: **347526**

Fecha Emisión 31/05/2023	Periodo Facturado 2023/mayo	Fecha Máxima de Pago 13/06/2023	Se Suspenderá a partir de 14/06/2023	Referencia de Pago
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

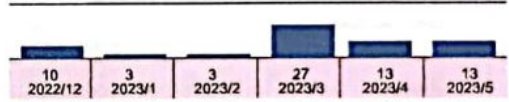
Información del Cliente

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,479.76	27.277
[12-22] Cons.Complementario 2.00 mts3 * 2,479.76	4.960
CARGO FIJO ACUEDUCTO	19.395
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,065.36	22.719
[12-22] Cons.Complementario 2.00 mts3 * 2,065.36	4.131
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9.698
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	88.180

ESCUELA SAN ANTONIO
 CALLE 12 01 - 04E CASD
 Sector -> 28
 Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES
 Ruta -> 807
 Estrato -> OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> SAPPEL Serial -> H19VA204282 Diámetro -> 15
 Fecha anterior -> 21/04/2023 Lectura -> 687
 Novedad ->
 Fecha actual -> 23/05/2023 Lectura -> 692
 Consumo ->
 M3 prefacturados -> M3 -> 13



Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: **0**

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **88.179**

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 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)1002940156688680(3900)000000326116(96)20230613

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 Saldaña y Viala Línea de Atención al Usuario: 74027791 Ext: 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. / 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Email: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8635375

Suscriptor No.
347526

ASEO

Datos de Liquidación										Periodo		Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	GG. OFICIAL			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial						
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	5.00	% Contribución	0	01052023	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL				236.789		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final	APROVECHAMIENTO				1.148		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31052023							
Frecuen. Barro	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3							
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6							
		232,373	223,521	212,072	232,022	231,641	226,002							
Toneladas por Saca y por	TRBL (Toneladas de Residuo y Empresa)	TRLUJ (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento Afuera)								
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	1.2500								
Histórico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	1.2500						
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0000	1.2500							
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	134860		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	165555		CFT (Costo Fijo Total)	26659		Total a Pagar Aseo		237.937			

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja/psp>
 Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Movil de los Bancos BEVA, Caja Social, Devivenda, Colpatría, 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 Corresponsales Bancarios
 Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbsudameria.com.co/>
 Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
 Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recauda Servielectricos D&D:
 • Principal Calle 16 10-34
 • C.C. Plaza Real, Calle 21 13a Local 153
 • Centro Integrado de Servicios, Etna norte, Avenida norte # 50 -02
 Efecty: 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
 Efecty: 200 Puntos a nivel local

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, octroy orden determinados por la empresa.

Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase) las lecturas 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 o la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, consumos y otros.

Últimos Consumos: Se opercion 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 SOBREPAGOS 2021						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2021		
	Cargo Fijo \$	Basico \$	Comod \$	Subsidio \$	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB		
Residencial 1	56%	72%	13%	72%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 2	38%	40%	12%	40%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 3	15%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 5	71%	80%	90%	70%	90%	70%	80%	70%	
Industrial	80%	80%	70%	80%	70%	80%	70%	80%	
Comercial	80%	80%	70%	80%	70%	80%	70%	80%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según Acuerdo No. 0039 del 14 de diciembre de 2019 proferido por el honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0085 del 20 de noviembre de 2019 por el honorable Concejo Municipal de Tunja

Senior Usuario



347526

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **88.179**

Valor Aseo \$ **237.937**

Valor Total de la Factura \$ **326.116**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8635375**

Suscriptor: **347526**

Fecha Máxima de Pago: **13/06/2023**

VALOR TOTAL: **326.116**



(415)7709998001718(8020)0000347526(3900)0000326116(96)20230613



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 SAN ANTONIO CTA 347526	\$326.116

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 82



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 105 Disponibilidad : 105 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 SEDE SAN ANTONIO CTA 347526

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	326.116,00

TOTAL : TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (326.116,00)

Ledy Bernadina
 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	2086
Nombre Empresa	Servicios publicos
Empresa	Acueducto Veolia Aguas de Tunja Sa
Nombre Servicio	ACUEDUCTO SAN ANTONI
Nro. Factura	8635375
Fecha de Pago Oportuno	2023/06/13
Fecha de Vencimiento	2023/06/13
Valor a Pagar	\$326,116.00
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. 105

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 : 105, CRP : 105, OP : 105
: VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE
SAN ANTONIO CTA 347526 SEGÚN FACTURA 8635375 PERIODO FACTURADO MAYO
2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	326.116,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		326.116,00
Total Documento:		326.116,00	326.116,00

TOTAL : TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (326.116,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000002086	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P	326.116,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	326.116,00
Total Rubros		326.116,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (326.116,00)

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. 105

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P
Referencias : CDP: 105, CRP: 105
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE SAN ANTONIO CTA 347526 SEGÚN FACTURA 8635375 PERIODO FACTURADO MAYO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	326.116,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	326.116,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	326.116,00

TOTAL : TRESIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (326.116,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 105 Fecha : 07/06/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	326.116,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FINANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826