



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 aserjeja 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:

9241630

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	259.688
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	5.25	% Contribución	0	01/01/2024	741		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31/01/2024			
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		243,042	243,040	243,040	243,039	245,982	243,806			
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afianzados)				
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3125				
Historico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	1.2375		
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	1.2375			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	174257		CFT (Costo Fijo Total)	27965		Total a Pagar Aseo	\$ 260.429

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, Conflar 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 Itab 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

% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12,5%
	4	0%
	5	76%
	6	76%
PEQ PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
PEQ PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
GRANDES GENERADORES	GGO	0%
	GGP	76%

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

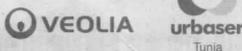
Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 439.136
 Valor Aseo \$ 260.429
 Valor Total de la Factura \$ 699.565

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9241630
 Suscriptor: 345553
 Fecha Máxima de Pago: 12/02/2024
 VALOR TOTAL: 699.565



(415)7709998001718(8020)0000345553(3900)0000699565(96)20240212



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: **9241630**

Suscriptor: **345553**

Fecha Emisión: **31/01/2024** Periodo Facturado: **Enero/2024** Fecha Máxima de Pago: **12/02/2024** Se Suspenderá a partir de: Referencia de Pago:

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,650.28	29.153
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,650.28	29.153
[>22] Cons.suntuario 62.00 Mts3 * 2,650.28	164.317
Cargo Fijo Acueducto	20.729
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,207.38	24.281
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,207.38	24.281
[>22] Cons.suntuario 62.00 Mts3 * 2,207.38	136.858
Cargo Fijo Alcantarillado	10.364
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	439.137

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: 21/12/2023 Lectura: 14,636

Fecha Lect. Actual: 22/01/2024 Lectura: 14,720

Novedad:



Convenios y Financiaciones

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 439.136

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: 608-7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Asistente virtual: Chatbot Whatsapp 3173725078
 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)1002940162342580(3900)00000699565(96)20240212

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D. Inscrita en el Registro de Comercio de Boyacá, NIT: 820.000.671-7

 **Pago exitoso**

Número de autorización 423202

viernes, 09 de febrero de 2024, 8:34:25 AM

Detalle

\$699,565.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: AGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha y hora inicio transacción 2024-02-09 8:33:00

NIT del comercio 8600343131

Número de factura 42229996555

Código Único de Seguimiento 446080003

Dirección IP: 186.119.196.56

Referencia 1: 02

Referencia 2: 8300543577

Referencia 3: 03600



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 09/02/2024

Orden de Pago No. 17

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Referencias : CDP: 21, CRP: 21
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE JAIME ROOK 345553 SEGÚN FACTURA 9241630 PERIODO FACTURADO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	699.565,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	699.565,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	699.565,00

TOTAL : SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (699.565,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

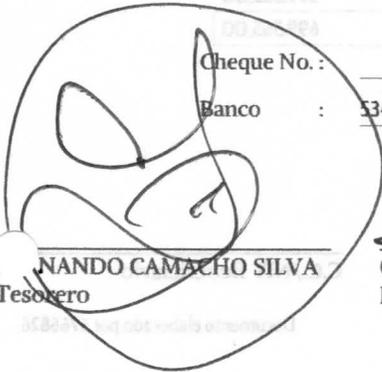
Registro : 21 Fecha : 07/02/2024

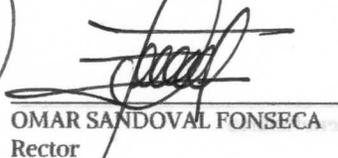
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	699.565,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ


NANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826