



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: **9254304**

Suscriptor: **502966**

Fecha Emisión
06/02/2024

Periodo Facturado
2024/enero

Fecha Máxima de Pago
15/02/2024

Se Suspenderá a partir de
16/02/2024

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

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 136.00 mts3 * 2,650.28	360.438
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 136.00 mts3 * 2,207.38	300.204
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.364
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	798.603

Información del Cliente

INST. INTEGRADO SILVINO RODRÍGUEZ
CALLE 17D 01 - 25 *4
Sector -> 30
Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES
Ruta -> 829
Estrato ->OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->SAPPEL Serial ->C14SC008108 Diámetro ->25
Fecha anterior ->27/12/2023 Lectura -> 37,665
Novedad ->
Fecha actual ->25/01/2024 Lectura -> 37,823
Consumo ->158
M3 prefacturados -> M3 ->158

489	463	428	395	102	158
2023/8	2023/9	2023/10	2023/11	2023/12	2024/1

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: **0**

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 798.603

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

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940162500000(3900)000001589079(96)20240215

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



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) 333 033-37 25 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:

9254304

Suscriptor No.

502966

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial		SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	789.735 741
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	17.42	% Contribución	0	01012024			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31012024			
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Podá Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		768,335	768,333	768,333	768,332	777,611	770,360			
Toneladas por Suscriptor	TREL (Toneladas de heces y aguas)	TRLU (Toneladas de Residuos Urbanos)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrovalente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aliviadas)				
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	4.3543				
Historico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	4.2793		
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	4.2793			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)		174257	CFT (Costo Fijo Total)	27965		Total a Pagar Aseo	790.476

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, ConBary Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATB: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
 Banco GNB Sudamerica: <https://www.gnbsudamerica.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 recudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudamerica
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itaití
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



502966

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. ESP 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. ESP.

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%
REG PRODUCTOR OFICIAL	PPD-R1	0%
	PPD-R2	0%
	PPD-R3	0%
REG PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
CONVENIOS GOBERNACIONALES	GGO	0%
	GGP	76%

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

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

798.603

Valor Aseo \$

790.476

Valor Total de la Factura \$

1.589.079

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



(415)7709998001718(8020)0000502966(3900)0001589079(96)20240215

No. Factura:

9254304

Suscriptor:

502966

Fecha Máxima de Pago

15/02/2024

VALOR TOTAL

1.589.079

 **Pago exitoso**

Número de autorización 257202

martes, 13 de febrero de 2024, 9:02:58 AM

Detalle

\$1,589,079.00

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 2024-02-13 9:01:41

NIT del comercio 8600343131

Número de factura 42384497573

Código Único de Seguimiento 452275257

Dirección IP: 186.114.123.47

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: 13/02/2024

Orden de Pago No. 21

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
 Referencias : CDP: 24, CRP: 24
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILALDO Y ASEO SEDE MANZANARES CTA 502966 SEGÚN FACTURA 9254304 PERIODO FACTURADO ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.589.079,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.589.079,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.589.079,00

TOTAL: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (1.589.079,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

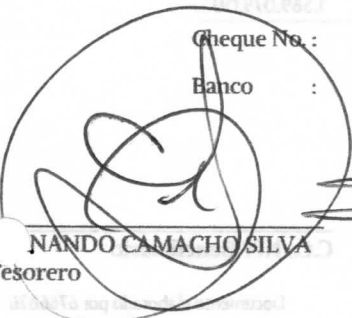
Registro : 24 Fecha : 12/02/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.589.079,00


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