



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: **9321826**

Suscriptor: **345553**

Fecha Emisión
27/02/2024

Periodo Facturado
2024/febrero

Fecha Máxima de Pago
12/03/2024

Se Suspenderá a partir de
13/03/2024

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

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 75.00 mts3 * 2,650.28	198.771
CARGO FIJO ACUEDUCTO	20.729

**CENTRO AUXILIAR SERVICIOS DOCENTES
CALLE 12 01 - 04 E ESTE CASD**
Sector -> **28**
Uso -> **NO RESIDENCIAL - UTILITIES**
Ruta -> **805**
Estrato -> **OFICIAL**

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 75.00 mts3 * 2,207.38	165.554
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.364
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	502.286

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> **MADDALENA Serial ->13SC003702** Diámetro -> **25**
Fecha anterior -> **22/01/2024** Lectura -> **14,720**
Novedad ->
Fecha actual -> **20/02/2024** Lectura -> **14,817**
Consumo -> **97**
M3 prefacturados -> **M3->97**

165	105	106	85	84	97
2023/9	2023/10	2023/14	2023/12	2024/1	2024/2

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: **0**

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 502.286

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)1002940163317150(3900)000000763646(96)20240312

608 745 60 61

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: 900.159.293-6. 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:

9321826

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	260.600 760
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	5.25	% Contribución	0	01022024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	29022024		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corte Céped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		260,429	243,042	243,040	243,040	243,039	245,982		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de hebrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TERRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrónicamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables Aliviadas)			
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3125			
Histórico	MES	1	2						
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3125		
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	1.2375		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables)	148629		CVNA (Cartera Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechables)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28299	Total a Pagar Aseo	261.360

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 BEVA, 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 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

Effecty: 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

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	SUBSIDIO CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12,5%
	4	0%
	5	76%
	6	76%
REG PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
REG PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
GRANDES EMPRESAS/COMERCIO	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



345553

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

502.286

Valor Aseo \$

261.360

Valor Total de la Factura \$

763.646



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9321826

Suscriptor:

345553

Fecha Máxima de Pago

12/03/2024

VALOR TOTAL

763.646



(415)7709998001718(8020)0000345553(3900)0000763646(96)20240312

 **Pago exitoso**

Número de autorización 239202

miércoles, 06 de marzo de 2024, 10:22:40 AM

Detalle

\$763,646.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP

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

Descripción: Pago mediante Front SimilPay

Fecha y hora inicio transacción 2024-03-06 10:21:03

NIT del comercio 8200006717

Número de factura 375947

Código Único de Seguimiento 497671374

Dirección IP: 186.168.233.220

Referencia 1: 345553

Referencia 2: 345553

Referencia 3:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 06/03/2024

Orden de Pago No. 32

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Referencias : CDP : 35, CRP : 35
Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE CASD JAIME ROOK 345553 SEGUN FACTURA 9321826 PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	763.646,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	763.646,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	763.646,00

TOTAL : SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (763.646,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 35 Fecha : 05/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	763.646,00

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