

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: **9334659**

Suscriptor: **505605**

Fecha Emisión
05/03/2024

Periodo Facturado
2024/febrero

Fecha Máxima de Pago
15/03/2024

Se Suspenderá a partir de
16/03/2024

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 50.00 mts3 * 2,650.28	132.514
CARGO FIJO ACUEDUCTO	20.729
CONSUMO ACUEDUCTO -34 m3 OTROS PERIODOS	-87.290
SERVICIO ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO -34 m3 OTROS PERIODOS	-72.702
[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 50.00 mts3 * 2,207.38	110.369
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.364
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	285.949
OTROS CARGOS	
ACCESORIOS PAD	-185.209
SERVICIOS GRAVADOS	-2.428.778
SERVICIOS GRAVADOS	2.428.778
ACCESORIOS PAD	185.209
Facturas pendientes	1 3.110.645

ESCUELA EL DORADO
CALLE 12 01 - 04 E CASD
Sector -> 30
Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES
Ruta -> 779
Estrato ->OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->HONEYWELL Serial ->A21FA748453 Diámetro ->15
 Fecha anterior->25/01/2024 Lectura-> 894
 Novedad->
 Fecha actual->26/02/2024 Lectura-> 966
 Consumo->72
 M3 prefacturados->-34 M3->45

43	45	32	42	-27	72
2023/9	2023/10	2023/11	2023/12	2024/1	2024/2

Facturas Pendientes:

No. Factura	Período Facturado	Saldo de Factura
9333509	2 - 2024	3.110.645

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor: **0**

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 3.396.594

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)1002940163438170(3900)000000432210(96)20240315

LU CERO

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 al 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:

9334669

Suscriptor No.

505605

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01022024	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL 47.630	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	1	Fecha Final	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL 47.996	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	29022024	INTERES POR MORA 763	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	APROVECHAMIENTO 741	
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6	
			48,371	45,256	45,254	45,254	45,253	45,809	APROVECHAMIENTO 760
Toneladas por Suscriptor	TREL (Toneladas de basura y reciclaje)	TRLU (Toneladas de basura Urbana)	TERRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Altradas)			DEUDA ANTERIOR ASEO 48.371
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
Histórico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000	
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechadas)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28299		Total a Pagar Aseo 146.261

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, Colpatria, ConBier 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 Sudameria: <https://www.gnbsudameria.com.co/>
 Banco Colpatria: 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 Sudameria
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itatú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



505605

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%
REG. PRODUCTOR REG. PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
REG. PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
USUARIOS DE BARRIO	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 \$

3.396.594

Valor Aseo \$

146.261

Valor Total de la Factura \$

432.210

Despachable de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



(415)7709998001718(8020)0000505605(3900)0000432210(96)20240315

No. Factura:

9334669

Suscriptor:

505605

Fecha Máxima de Pago

15/03/2024

VALOR TOTAL

432.210

311

 **Pago exitoso**

Número de autorización 057202

jueves, 07 de marzo de 2024, 7:40:58 AM

Detalle

\$3,542,855.00

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 2024-03-07 7:39:24

NIT del comercio 8200006717

Número de factura 380077

Código Único de Seguimiento 499736433

Dirección IP: 186.169.8.90

Referencia 1: 505605

Referencia 2: 505605

Referencia 3:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 07/03/2024

Orden de Pago No. 35

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
 Referencias : CDP : 40, CRP : 40
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO
 ALCANTARILLADO Y ASEO TAMBIEN TRASLADO DE CONTADOR. SEGUN FACTURA
 9334869 PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.542.855,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.542.855,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.542.855,00

TOTAL : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (3.542.855.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	40	Fecha :	07/03/2024
Código	Descripción	Valor	
223-4	Materiales y suministros - FTE: GRATUIDAD	3.110.645,00	
2411	Servicios Públicos	432.210,00	

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826