



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: **9334499**

Suscriptor: **502966**

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 317.00 mts3 * 2,650.28	840.139
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 317.00 mts3 * 2,207.38	699.739
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.364
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	1.677.840

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->25/01/2024 Lectura-> 37,823
 Novedad->
 Fecha actual->26/02/2024 Lectura-> 38,366
 Consumo->
 M3 prefacturados-> M3->339

463	428	395	102	158	339
2023/9	2023/10	2023/11	2023/12	2024/1	2024/2

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: **0**

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 1.677.840

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

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

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940163475580(3900)00002470609(96)20240315



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:

9334499

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		792.009	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	17.42	% Contribución	0	01022024			APROVECHAMIENTO		760		
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. Podá Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3							
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6							
		790,476	768,335	768,333	768,333	768,332	777,611							
Tarjetas por Suscriptor	TREL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA								
	(Tarjetas de Recibo y Recibo)	(Tarjetas de Empresa Urbaser)	(Tarjetas de Recibo de Aprovechamiento)	(Tarjetas Electrónicas Aprovechadas)	(Tarjetas de Recibo No Aprovechadas)	(Tarjetas de Recibo No Aprovechadas Alcantarillado)								
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	4.3543								
Histórico	MES	1	2											
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	4.3543							
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0000	4.2793							
VBA	148629		CVNA	174706		CFT	28299				Total a Pagar Aseo		792.769	
		(Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Recibo Aprovechadas)				(Costo Variable por Tarifas de Recibo No Aprovechadas)								

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 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

Effecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itaú
 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. 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%
CONVENIOS GOBERNADORES	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 \$

1.677.840

Valor Aseo \$

792.769

Valor Total de la Factura \$

2.470.609

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9334499

Suscriptor:

502966

Fecha Máxima de Pago

15/03/2024

VALOR TOTAL

2.470.609



(415)7709998001718(8020)0000502966(3900)0002470609(96)20240315

 **Pago exitoso**

Número de autorización 659202

jueves, 07 de marzo de 2024, 8:47:00 AM

Detalle

\$2,470,609.00

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 8:45:34

NIT del comercio 8200006717

Número de factura 380379

Código Único de Seguimiento 499852103

Dirección IP: 186.169.12.1

Referencia 1: 502966

Referencia 2: 502966

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. 37

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Referencias : CDP: 42, CRP: 42
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO DE PUBLICO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE MANZANARES CTA 502966 SEGUN FACTURA 9334499 PERIODO FACTURADO FEBRERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.470.609,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.470.609,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.470.609,00

TOTAL : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (2.470.609,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 42 Fecha : 07/03/2024

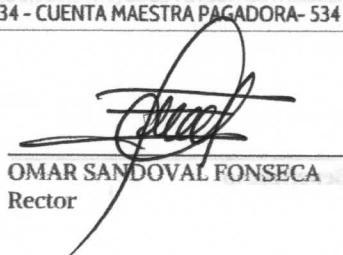
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	2.470.609,00

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