


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: 8710344

Suscriptor: 343475

Fecha Emisión
29/06/2023

Periodo Facturado
Junio/2023

Fecha Máxima de Pago
13/07/2023

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros
Información del Cliente

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,567.34	28.241
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,567.34	28.241
[>22] Cons.suntuario 4.00 Mts3 * 2,567.34	10.269
Cargo Fijo Acueducto	20.080
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,138.30	23.521
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,138.30	23.521
[>22] Cons.suntuario 4.00 Mts3 * 2,138.30	8.553
Cargo Fijo Alcantarillado	10.040
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	152.467

ESCUELA EL JORDAN

Dirección: CALLE 12 01 - 04 E CASD

Uso: No residencial - utilities Sector: 28

Estrato: OFICIAL Ruta: 817 Orden: 8970

Datos de Medidor y Consumo:

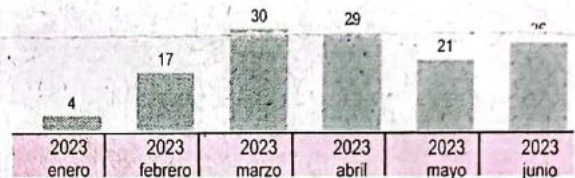
Medidor: SAPPTEL Serial: C19LA015667 Diámetro: 15

Fecha Lect. Anterior: 23/05/2023 Lectura: 1.41

Fecha Lect. Actual: 22/06/2023 Lectura: 1

Novedad:

m³ Prefacturados: Total m³ fact: 26


Facturas Pendientes:
Convenios y Financiaciones
Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$
152.466
Saldos a Favor:
Novedades:

Nuestros canales de comunicación se amplían para brindarte un mejor servicio, Camila nuestra asistente virtual está aquí para resolver consultas rápidas, contactanos a través de Whatsapp 3173725078.

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: 01800091 8761 Línea local: 116 PBX: 608-7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 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

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940157407420(3900)000000273130(96)20230713



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. diríjase 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:
8710344

Suscriptor No.
343475

ASEO

Datos de Liquidación										Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG OFICIAL			Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		119.516	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	12	%Contribución	0	01/06/2023			1.148		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final					
No Residenciales	1	0	%Participación	100.00	Días Facturados	30	30/06/2023					
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3					
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6				
			118,737	116,264	112,372	107,354	113,571	113,190				
Toneladas por Suscriptor	TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA						
	(Toneladas de Basura y Limpieza)	(Toneladas de Limpieza Urbana)	(Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	(Toneladas de Residuos Aprovechados)	(Toneladas de Residuos No Aprovechados)	(Toneladas de Residuos No Aprovechados Afirados)						
Periodo Actual	0019	0207	.0000	.0043	.0000	.5300						
Histórico	MES	1	2									
		0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.5300					
	2	0019	.0207	.0000	.0043	.0000	.5300					
VBA	134860		CVNA	169042		CFT	26659		Total a Pagar Aseo	\$ 120.664		

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, 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 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 recauda 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

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, subsidio 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.

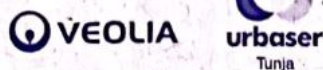
Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 2011								% DE CUANTÍA Y ABRIL 2011		
	Cargo Fijo \$	Basos \$	Comos \$	Sumario \$	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB				
Residencial	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	RESIDENCIAL	1	-70%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		2	-40%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		3	-15%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		4	0%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		5	65%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		6	70%
Residencial	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	RESIDENCIAL	PRO R1	0%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		PRO R2	0%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		PRO R3	0%
Residencial	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	RESIDENCIAL	PPP R1	50%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		PPP R2	50%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		PPP R3	50%
Comercial	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	RESIDENCIAL	GG0	0%
	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued		GGP	55%
Otros	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued	Acued			

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **152.466**
 Valor Aseo \$ **120.664**
 Valor Total de la Factura \$ **273.130**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8710344**
 Suscriptor: **343475**
 Fecha Máxima de Pago: **13/07/2023**
VALOR TOTAL 273.130



(415)7709998001718(8020)0000343475(3900)0000273130(96)20230713

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



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 11 de julio de 2023

Adjunto:

Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
VEOLIA AGUAS DE TUNJA	820000671-7	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE JORDÁN CTA. 343475	\$273.130

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Cantacho - Auxiliar Administrativo

No. 98



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 127 Disponibilidad : 127 Fecha : 12/07/2023
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO
 ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDAN CTA 343475

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	273.130,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (273.130,00)

Leidy Berna Muñoz
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 531202

miércoles, 12 de julio de 2023, 12:45:32 PM

Detalle

\$273,130.00

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 2023-07-12 12:43:37

NIT del comercio 8600343131

Número de factura 30004024125

Código Único de Seguimiento 42233017

Dirección IP: 186.114.110.204

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



Fecha: 12/07/2023
Comprobante de Egreso No. 132

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP: 127, CRP: 127, OP: 132
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDAN CTA 343475 SEGÚN FACTURA 8710433 PERIODO FACTURADO JUNIO 2023
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	273.130,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		273.130,00
Total Documento:		273.130,00	273.130,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (273.130,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000531202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P	273.130,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	273.130,00
Total Rubros		273.130,00

VALOR LIQUIDADADO : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (273.130,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 12/07/2023
Orden de Pago No. 132

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P
Referencias : CDP : 127, CRP : 127
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE JORDAN CTA 343475 SEGÚN FACTURA 8710433 PERIODO FACTURADO JUNIO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	273.130,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	273.130,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	273.130,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (273.130,00)


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 127	Fecha : 12/07/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	273.130,00

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