



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:

8723165

Suscriptor:

505605

Fecha Emisión
07/07/2023

Periodo Facturado
2023/junio

Fecha Máxima de Pago
18/07/2023

Se Suspenderá a partir de
19/07/2023

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 19.00 mts3 * 2,567.34

48.779

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 19.00 mts3 * 2,138.30

40.628

CARGO FIJO ALCANTARILLADO

10.040

Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion

223.051

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

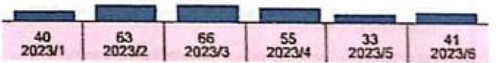
Fecha anterior -> 26/05/2023 Lectura -> 625

Novedad ->

Fecha actual -> 27/06/2023 Lectura -> 666

Consumo -> 41

M3 prefacturados -> M3 -> 41



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

0

Novedades:

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

223.051

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)1002940157501500(3900)000000271888(96)20230718



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

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 Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salda a Villa de Leyva Línea de Atención al Usuario 7402791 Ext: 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 m./ 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8723165

Suscriptor No.

505605

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	47.689 1.148	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0			
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30			
Fecha Inicial							30062023		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		48,392	48,291	47,742	46,779	45,555	43,401		
Tarifas por Suscriptor	TREL (Tarifas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recorte de Aprovechamiento)	TRA (Tarifas de Mantenimiento Aprovechamiento)	TRNA (Tarifas de Atención No Aprovechamiento)	TAFNA (Tarifas de Atención No Aprovechamiento)			
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000			
Histórico	MES	1	2						
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Residuos Aprovechamiento)	134860		CVNA (Costo Variable por Cantidad de Residuos No Aprovechamiento)	169042		CFT (Costo Fijo Total)	26659	Total a Pagar Aseo	48.837

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, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago Código del Convenio 60

Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogota, Popular, AV Villas y Occidente y Correspondientes Bancarios

Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gribudameris.com.co/>

Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde

Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recauda Servitelectrónicos D&D:

- Principal: Calle 16 10-34
- C.C. Plaza Real, Calle 21 13a Local 153
- Centro Integrado de Servicios, Ebsa norte, Avenida norte # 50-02

Efecty: Puntos de servicio a nivel nacional, código del convenio 112176 y 111751

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio #50206

Efecty: 800 Puntos a nivel local

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.

Notas: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

VSO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2021						% DE SUBSIDIOS Y AHOROS 2021		
	Carga Fija \$	Acueducto	Alcantarillado	Consumo	Subsidio \$	Subsidio %	USD	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRA
Residencial 1	58%	70%	81%	70%	0%	0%	0%	1	70%
Residencial 2	38%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	2	40%
Residencial 3	15%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	3	15%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	75%	60%	60%	70%	60%	70%	60%	5	60%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según Acuerdo No. 0039 del 14 de diciembre de 2019, promulgado por el Honorable Concejo Municipal.

Aprobado en el Acuerdo Municipal No. 0045 del 20 de diciembre de 2019 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Señor Usuario

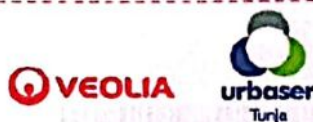


505605

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 223.051

Valor Aseo \$ 48.837

Valor Total de la Factura \$ 271.888



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura: 8723165

Suscriptor: 505605

Fecha Máxima de Pago: 18/07/2023

VALOR TOTAL: 271.888



(415)7709998001718(8020)0000505605(3900)0000271888(96)20230718



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 DORADO CTA 505605	\$271.888

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Ferrnando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 100



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 129 Disponibilidad : 129 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 DE ACUEDUCTO
 ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE DORADO CTA 505605

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	271.888,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (271.888,00)

Leidy Berna Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 008202

miércoles, 12 de julio de 2023, 1:00:09 PM

Detalle

\$271,888.00

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 12:58:15

NIT del comercio 8600343131

Número de factura 30005624135

Código Único de Seguimiento 42267233

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. 134

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: 129, CRP: 129, OP: 134
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE DORADO CTA 505605 SEGÚN FACTURA 8723165 PERIODO FACTURADO JUNIO 22023
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	271.888,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		271.888,00
Total Documento:		271.888,00	271.888,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (271.888,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100008202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P	271.888,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	271.888,00
Total Rubros		271.888,00

VALOR LIQUIDADADO : DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (271.888,00)

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. 134

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
 Referencias : CDP: 129, CRP: 129
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO
 ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE DORADO CTA 505605 SEGÚN FACTURA
 8723165 PERIODO FACTURADO JUNIO 22023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	271.888,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	271.888,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	271.888,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (271.888,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

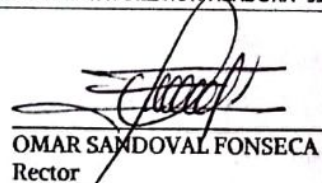
Registro : 129 Fecha : 12/07/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	271.888,00

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