



PAGUE AQUÍ



## 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: 8722988

Suscriptor: 502672

Fecha Emisión  
07/07/2023

Periodo Facturado  
Junio/2023

Fecha Máxima de Pago  
18/07/2023

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

### Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

### Información del Cliente

Concepto	Valor
<b>SERVICIO ACUEDUCTO</b>	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,567.34	28.241
[12-22] Cons.complementario 8.00 Mts3 * 2,567.34	20.539
Cargo Fijo Acueducto	20.080
<b>SERVICIO ALCANTARILLADO</b>	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,138.30	23.521
[12-22] Cons.complementario 8.00 Mts3 * 2,138.30	17.106
Cargo Fijo Alcantarillado	10.040
<b>VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION</b>	<b>119.527</b>

CONCENTRACIÓN RAFAEL URIBE

Dirección: CARRERA 1 17 - ENTREGAR EN EL SILVINO RODRIGUEZ

Uso: No residencial - utilities Sector: 30

Estrato: OFICIAL Ruta: 829 Orden: 2760

### Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: HONEYWELL Senal: A21FA768624 Diámetro: 15  
 Fecha Lect. Anterior: 26/05/2023 Lectura: 45  
 Fecha Lect. Actual: 27/06/2023 Lectura: 64  
 Novedad:  
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 19



### Convenios y Financiaciones

### Facturas Pendientes:

### Saldos a Favor:

### Novedades:

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

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

119.527

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 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)1002940157517530(3900)000000168364(96)20230718



# 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](http://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. dirigirse a: Centro Cívico 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

8722988

Suscriptor No.

502672

## ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	47.689	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01/06/2023			1.148
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/06/2023			
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		48,392	48,291	47,742	46,779	45,555	43,401			
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barbas y Limpes)	TRLU (Toneladas de Limpes Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Activos)				
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000				
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		134860	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	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, 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 Recaudo 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 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, señal, 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

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2023								% DE SUBSIDIOS Y AJUSTES 2021		
	Cargo Fijo \$		Bajo \$		Const. \$		Suma \$		USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
Residencial 1	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	RESIDENCIAL	1	-70%
	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
	3	-15%								3	-15%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%		4	0%
	5	65%									
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%		6	70%
	Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO R1	0%
PRO R2		0%									
PRO R3		0%									
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	PPP R1	50%	
	Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	PPP R2	50%
Industrial		60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PPP R3	50%
	Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	GGO	0%
Oficial		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GGP	55%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 29 de diciembre de 2022 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 051 del 29 de diciembre de 2022 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 119.527

Valor Aseo \$ 48.837

Valor Total de la Factura \$ 168.364



(415)7709998001718(8020)0000502672(3900)0000168364(96)20230718

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8722988

Suscriptor: 502672

Fecha Máxima de Pago: 18/07/2023

VALOR TOTAL: 168.364



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 RAFAEL URIBE CTA 502672	\$168.364

Cordialmente

**OMAR SANDOVAL FONSECA**

**Rector**

*Proyectó: Fernando Carrascho - Auxiliar Administrativo*

No. 101

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número : 130                      Solicitud No. : 130                      Fecha : 12/07/2023  
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO  
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	168.364,00

**TOTAL : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (168.364,00)**

*Leidy Bernal Muñoz*  
LEIDY BERNAL MUÑOZ  
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 130                      Disponibilidad : 130                      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 RAFAEL URIBE CTA 502672

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	168.364,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (168.364,00)

*Lidy Bernafuente*  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 651202

miércoles, 12 de julio de 2023, 1:06:51 PM

**Detalle**

**\$168,364.00**

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 1:05:19

NIT del comercio 8600343131

Número de factura 30006724144

Código Único de Seguimiento 42283432

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. 135

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: 130, CRP: 130, OP: 135  
                  : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO  
                  Y ASEO DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672 SEGÚN FACTURA 8722988 PERIODO  
Concepto                   FACTURADO JUNIO 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	168.364,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		168.364,00
<b>Total Documento:</b>		<b>168.364,00</b>	<b>168.364,00</b>

**TOTAL : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (168.364,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100651202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	168.364,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	168.364,00
<b>Total Rubros</b>		<b>168.364,00</b>

**VALOR LIQUIDADO : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (168.364,00)**

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. 135



C.C/NIT. : 820000671  
Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A.E.S.P  
Referencias : CDP : 130, CRP : 130  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672 SEGÚN FACTURA 8722988 PERIODO FACTURADO JUNIO 2023

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	168.364,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	168.364,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	168.364,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (168.364,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

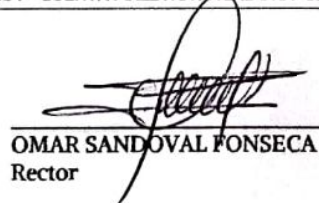
Registro : 130	Fecha : 12/07/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP ( AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	168.364,00

#### 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