

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: 8800621
Suscriptor: 505605

Fecha Emisión: 08/08/2023 **Periodo Facturado:** 2023/julio **Fecha Máxima de Pago:** 16/08/2023 **Se Suspenderá a partir de:** 17/08/2023 **Referencia de Pago:**

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

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 21.00 mts3 * 2,567.34	53.914
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 21.00 mts3 * 2,138.30	44.904
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.040
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	232.463

Información del Cliente

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 ->HONEYWELLSerial ->A21FA748453 Diámetro ->15
 Fecha anterior->27/06/2023 Lectura-> 666
 Novedad->
 Fecha actual->27/07/2023 Lectura-> 709
 Consumo->43
 M3 prefacturados-> M3->43

63 2023/2	66 2023/3	55 2023/4	33 2023/5	41 2023/6	43 2023/7
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: 0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S **232.462**

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](#)



(415)7709998090644(8020)1002940158201420(3900)000000278008(96)20230816

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



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. dirajase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salda a Villa del Leyva Línea de Atención al Usuario 7407791 Ext. 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. / 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8800621

Suscriptor No.

505605

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	44.503 1.043	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,90	% Contribución	0	01072023			
Residenciales	0	0	Densidad	0,00	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	0,00	Días Facturados	30	31072023			
Frecuen. Barido	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			
Tarifa de Base por Suscriptor	TRBL (Tarifas de Barido y Limpieza)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recolección de Residuos)	TRA (Tarifas de Mantenimiento Aprovechadas)	TRNA (Tarifas de Recolección de Residuos No Aprovechadas)	TAPNA (Tarifas de Recolección de Residuos No Aprovechados)				
Periodo Actual		.0019	.0175	.0000	.0032	.0922		.0000		
Histórico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Barido y Limpieza)		147677		CVNA (Cota Variable por Tarifas de Barido y Limpieza)		173107	CPT (Cota Fija Total)	25754	Total a Pagar Aseo	45.546

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-psc>

Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Movil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 50

Red ATM: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios

Banco GNB Sudamens: Ingresando a <https://www.gnbsudamens.com.co/>

Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde

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

Ventanilla

Centros de Recaudo Servielectrónicos 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 Sudamens

Banco Popular

Banco Davivienda

Via Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 950206

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.

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 APORTES 2023			
	Cargo Fijo \$	Revisó \$	Consumo \$	Subsidio \$	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRA	
Residencial 1	100%	70%	85%	70%	0%	0%	0%	0%
	100%	70%	85%	70%	0%	0%	0%	0%
	100%	70%	85%	70%	0%	0%	0%	0%
	100%	70%	85%	70%	0%	0%	0%	0%
	100%	70%	85%	70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	100%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%
	100%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%
	100%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%
	100%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%
	100%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	100%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%
	100%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%
	100%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%
	100%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%
	100%	15%	12%	15%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Industrial	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Comercial	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
	100%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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 18 de diciembre de 2019, publicado por el Honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0043 del 25 de noviembre de 2019 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.



505605

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

232.462

Valor Aseo \$

45.546

Valor Total de la Factura \$

278.008



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

8800621

Suscriptor:

505605

Fecha Máxima de Pago

16/08/2023

VALOR TOTAL

278.008



(415)7709998001718(8020)0000505605(3900)0000278008(96)20230816



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 11 de agosto 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	\$278.008

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 115



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 144 Disponibilidad : 144 Fecha : 15/08/2023
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICO DE ACUEDUCTO,
 ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE DORADO CTA 505605

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	278.008.00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS (278.008,00)

Ledy Bernal Nuriel
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 216202

martes, 15 de agosto de 2023, 8:12:17 AM

Detalle

\$278,008.00

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 2023-08-15 8:10:33

NIT del comercio 8600343131

Número de factura 31704734821

Código Único de Seguimiento 102928402

Dirección IP: 186.114.126.54

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 : 15/08/2023
Comprobante de Egreso No. 159

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP: 144, CRP: 144, OP: 159
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION SERVICIO DE PUBLICO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE DORADO CTA 505605 SEGÚN FACTURA 880621
Concepto PERIODO FACTURADO JULIO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	278.008,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		278.008,00
Total Documento:		278.008,00	278.008,00

TOTAL : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS (278.008,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000216202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	VEOLIA AGUAS DE TUNJA	278.008,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AAAA, ENERGÍA, E INTERNET)	278.008,00
Total Rubros		278.008,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS (278.008,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

