



## FACTURA DE VENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio: Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Nit. 900.159.283-6

Atención al cliente diríjase al Centro Comercial Plaza Real Local 116. Línea de atención celular: 311 5948411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co en [www.urbaser.co](http://www.urbaser.co)

No.Factura:

9633722

Suscriptor No.

345553

### ASEO

Recicla. Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	265.698
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	5.25	% Contribución	0	01/06/2024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No.Residenciales	1	0	%Participación	100.00	Días Facturados	30	30/06/2024		
Frecuen.Barrio	2	Frecuen.Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		261.418	261.389	261.390	261.360	260.429	243.042		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de letrido y fregado)	TRLU (Toneladas de limpieza y lavado)	TRRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afordados)			
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3125			
Histórico	MES	1	2						
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3125		
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3125		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	178482	CFT (Costo Fijo Total)	28362	Total a Pagar Aseo	\$ 266.458

#### Dónde puede pagar su factura

##### Electrónicos

**Botón de pagos PSE:** Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal> o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.

**Red Multicolor "Redeban":** Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código de Convenio 60

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

**Red de cajeros Servibanca:** Cajero verde.

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

**Banco Colpatria:** Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco y recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios 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 (Valor máximo por transacción \$500.000).

Banco GNB Sudameris  
Banco Popular  
Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios),  
Banco Itaú  
Banco Occidente  
Banco Pichincha  
Banco BBVA (Corresponsales Bancarios),  
Banco Av Villas

**Datafono:** Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:  
-Plaza Real Local 146.  
-Centro Comercial Centro Norte Local 80.

#### 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 empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

#### Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024						% DE SUBSIDIOS Y PUNTOS IVA	
	Cargo Fijo \$	Básico \$	Comp. \$	Suntuario \$	USO	ESTRATO	ESTRATO CONTRIB	
Residencial 1	-50%	-70%	-50%	-70%	0%	0%	0%	
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	
Residencial 3	-15%	-12%	-4%	-11%	0%	0%	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 5	72%	50%	87%	60%	60%	67%	60%	
Residencial 6	75%	60%	80%	70%	80%	80%	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	60%	70%	60%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	70%	60%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

USO	ESTRATO	ESTRATO CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12.5%
	4	0%
	5	70%
	6	70%
PEO	PPP-01	0%
PRODUCOR	PPP-02	0%
OFICIAL	PPP-03	0%
PEO	PPP-01	65%
PRODUCOR	PPP-02	65%
PRIVADO	PPP-03	65%
GRANDES GENERADORES	GGP	70%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0650 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 450 del 28 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 1.445.817

Valor Aseo \$ 266.458

Valor Total de la Factura \$ 1.712.275



#### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura: 9633722

Suscriptor: 345553

Fecha Máxima de Pago 12/07/2024

VALOR TOTAL 1.712.275



41577099980017188020000345553390000017122759620240712



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: **9633722**

Suscriptor: **345553**

Fecha Emisión  
**27/06/2024**

Periodo Facturado  
**Junio/2024**

Fecha Máxima de Pago  
**12/07/2024**

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

#### Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
<b>SERVICIO ACUEDUCTO</b>	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,735.15	30.087
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,735.15	30.087
[ >22] Cons.suntuario 260.00 Mts3 * 2,735.15	711.139
Cargo Fijo Acueducto	21.392
<b>SERVICIO ALCANTARILLADO</b>	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,278.07	25.059
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,278.07	25.059
[ >22] Cons.suntuario 260.00 Mts3 * 2,278.07	592.298
Cargo Fijo Alcantarillado	10.696
<b>VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION</b>	<b>1.445.816</b>

#### Información del Cliente

**CENTRO AUXILIAR SERVICIOS DOCENTES**

Dirección: CALLE 12 01 - 04 E ESTE CASD

Uso: No residencial - utilities Sector: 28

Estrato: OFICIAL Ruta: 805 Orden: 20

#### Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: MADDALENA Serial: 138C003702 Diámetro: 25  
 Fecha Lect. Anterior: 22/05/2024 Lectura: 15,310  
 Fecha Lect. Actual: 21/06/2024  
 Novedad: Lec 5,562  
 m³ Prefacturados:

Total \$677.162 282

2023	2024	2024	2024	2024	2024
diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
\$430.099	\$439.136	\$502.286	\$400.275	133	\$516.371
85	84	97	76		97

#### Facturas Pendientes:

#### Convenios y Financiaciones

#### Saldos a Favor:

#### Novedades:

Te invitamos a actualizar los datos del propietario del inmueble a través del siguiente QR.



Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **1.445.817**

**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 E-mail: info.tunja@veolia.com  
 Asistente virtual: Chatbot Whatsapp 3173725078  
 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



4157709998090644802010029401662082603900000017122759620240712

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

Hecho por Bancolombia S.A. Nit: 800000001-6



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**



Número : 114      Solicitud No. : 114      Fecha : 08/07/2024  
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y  
 ASEO DELA SEDE CASD JAIME ROOK 345553

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos	1.712.275,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (1.712.275,00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
 LEIDY BERNAL MUÑOZ  
 Jefe de Presupuesto

*[Firma]*  
 [Firma]

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 544202

martes, 09 de julio de 2024, 9:15:46 AM

**Detalle**

**\$1,712,275.00**

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 2024-07-09 9:14:35

NIT del comercio 8200006717

Número de factura 834202

Código Único de Seguimiento 763921531

Dirección IP: 103.219.235.214

Referencia 1: 345553

Referencia 2: 345553

Referencia 3:



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/07/2024

Orden de Pago No. 120

**C.C/NIT.** : 820000671  
**Beneficiario** : VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**Referencias** : CDP : 114, CRP : 113  
**Descripción** : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE CASD JAIME ROOK 345553 SEGUN FACTURA 9633722 PERIODO FACTURADO JUNIO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.712.275,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.712.275,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.712.275,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (1.712.275,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 113 Fecha : 08/07/2024

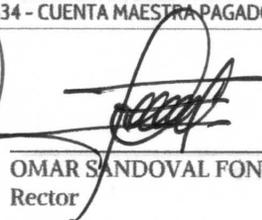
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.712.275,00

### 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