

INSTITUCION EDUCATIVA  
"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"  
NIT : 800 128 291 - 1

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

061

A FAVOR: **VEOLIA**

Fecha: **JULIO - 08 - 2024**

NIT: **820.000.671-7** TUNJA

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SEDE CENTRAL. POR EL VALOR DE **\$1.741.900,00**, Y FATURA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE **\$136.048,00**: TOTAL FACTURAS VEOLIA **\$1.877.948,00** EL PAGO SE EFECTUA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 060-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO. : pagos discriminado asi : La fra Sede C el vr (1.741.900,00) se paga parte de la fra con SGP, por 901.886, mas pago con Gratuidad por \$750.000, y se completa el pago de la sede central con rendimientos financieros por \$90.014, por otro lado se cancela la factura de la Sede la Colorada con recursos Rendimientos F de gratuidad por \$136.048; para un total afectado en pago del rubro de rendimientos financieros por \$226.062.

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS \$ 1,877,948.00**

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	ANIO	
RP-045 - JUL		2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 750,000.00	2024
RP-045 - JUL		2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA	RECURSOS - del Balance Rendimientos Financieros CALIDAD GRATUIDAD	\$ 226,062.00	2024
RP-045 - JUL		2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD SGP	\$ 901,886.00	2024
		2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
				TOTAL REGISTRO		1,877,948.00	2024

*M. Becerra*  
RECTORA

TOTAL CUENTA **\$ 1,877,948.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,741,900.00
FRA VEOLIA : COLORADA	\$ 136,048.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,877,948.00</b>

NETO A PAGAR **\$ 1,877,948.00**

FUENTE RECURSOS SGP	BCO POPOLAR	CUENTA DESTINO	PAGADORA VEOLIA	FACTURA EN LINEA PSE	FECHA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA	ORIGIN: MANANTA	250 031 184	220-260-223 44 3		<b>JULIO - 08 - 2024</b>

*[Signature]*

REGISTRE CANCELACION

Lunes, 08 de Julio de 2024

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

\$1,877,948.00

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000061

Fecha: 08/07/2024

Nombre: VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CC o Nit: 820000671 - 7

Teléfonos:

Dirección:

Orden Pago: ROP N°:2024000041

Concepto: ERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SEDE CENTRAL - POR EL VALOR DE \$1.741.900,00, Y FATURA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE \$136.048,00: TOTAL FACTURAS VEOLIA \$1.877.948,00 EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 060-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO. : pagos discriminado así : La fra Sede C el vr (1.741.900,00) se paga parte de la fra con SGP, por 901.886, mas pago con Gratuidad por \$750.000, y se completa el pago de la fra de la sede central con rendimientos financieros por \$90.014, por otro lado se cancela la factura de la Sede la Colorada con recursos Rendimientos F de gratuidad por \$136.048; para un total afectado en pago del rubro de rendimientos financieros por \$226.062.

Tipo de contrato: N. A.

No de contrato:

Banco: Banco Popular

No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000045	2024000045	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 18 Gratuidad	750,000.00
2024000045	2024000045	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	901,886.00
2024000045	2024000045	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 21 Recursos Del Balance-rendimientos Financieros	226,062.00
Total:				1,877,948.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	750,000.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	901,886.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	226,062.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Veolia Aguas De Tunja	0.00	1,877,948.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,877,948.00	1,877,948.00	1,877,948.00

Valor a girar

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

*M.H.*

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2024

**R.P- No. 045.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**08**

DIAS DEL MES DE

**JULIO**

**2024**

**EL SUSCRITO CERTIFICA**

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

UNIDAD				
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua				
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO				
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - GRATUIDAD ESCOLAR	\$750,000.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$226,062.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD SGP.	\$901,886.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD SGP.	\$0.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$1,877,948.00</b>

**CDP No: 045 2024 - 07 - 08**

BENEFICIARIO

**VEOLIA**

NIT: **820.000.671 - 7**

NUMERO DE CONTRATO:

N/A

**OBJETO :** El pago se efectúa mediante PSE factura en línea electrónica. se informa que con la OP 060-2024, se efectuó traslado a la cuenta pagadora con el fin de ejecutar el pago; pagos discriminado así : la factura sede central el vr (1.741.900.00) se paga parte de la factura con Calidad Matricula SGP, por el valor de \$901.886.00, más pago con Calidad Gratuidad Escolar por \$750.000.00, y se completa el pago de la factura de la sede central con rendimientos financieros por \$90.014.00, por otro lado se cancela la factura de la sede la colorada con recursos rendimientos financiero Recursos de gratuidad por \$136.048.00; para un total afectado en pago del rubro de rendimientos financieros por \$226.062.00 TOTAL facturas VEOLIA **\$1.877.948.00.**

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_061_JULIO	\$1,877,948.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>1,877,948.00</b>	<b>1,877,948.00</b>	<b>\$0.00</b>

CARLOS VIASUS  
AUTORIZADO



## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000045

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 08/07/2024

A FAVOR DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA

NIT: 820000671

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	18 - Gratuidad	CDP	2024000045	750,000.00
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	19 - Transferencia Municipal-calidad Educación	CDP	2024000045	901,886.00
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	21 - Recursos Del Balance-rendimientos Financieros	CDP	2024000045	226,062.00

TOTAL REGISTRO: 1,877,948.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

ERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SEDE CENTRAL - POR EL VALOR DE \$1.741.900,00, Y FATURA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE \$136.048,00: TOTAL FACTURAS VEOLIA \$1.877.948,00 EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 060-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO. : pagos discriminado así : La fra Sede C el vr (1.741.900,00) se paga parte de la fra con SGP, por 901.886, mas pago con Gratuidad por \$750.000, y se completa el pago de la fra de la sede central con rendimientos financieros por \$90.014, por otro lado se cancela la factura de la Sede la Colorada con recursos Rendimientos F de gratuidad por \$136.048; para un total afectado en pago del rubro de rendimientos financieros por \$226.062.

Se expide en TUNJA a los 08 días del mes de Julio de 2024

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Pagina 1/1

17/07/24

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/07/08 15:42

 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

174730

**Información de Pago**

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	832557
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,741,900.00
Fecha Transacción	2024/07/08
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHC3443 / \*\*\*\*3443

H266



# 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:

9621869

Suscriptor:

233593

Fecha Emisión  
24/06/2024

Periodo Facturado  
2024/mayo

Fecha Máxima de Pago  
09/07/2024

Se Suspenderá a partir de  
10/07/2024

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 106.00 mts3 * 2,735.15	289.926
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 106.00 mts3 * 2,278.07	241.475
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	<b>673.780</b>

## Información del Cliente

**CONCENTRACIÁ "N ESCOLAR**  
**DIAG 65C 0002 - ESTE 39**  
**Sector -> 4**  
**Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES**  
**Ruta -> 786**  
**Estrato ->OFICIAL**

## Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->IBERCONTA Serial ->10063842 Diámetro ->15  
Fecha anterior->17/05/2024 Lectura-> 2,512  
Novedad->  
Fecha actual->17/06/2024 Lectura-> 2,640  
Consumo->128  
M3 prefacturados-> M3->128

93	45	104	128	159	102
2023 Noviembre	2023 Diciembre	2024 Enero	2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril

## Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

0

## Novedades:

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

**673.781**

**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  
Linea Gratuita: 01800091 8761 Linea 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



41577099980906448020100294016611092039000000017419009620240709

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

HPdE



# 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 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

9621869

Suscriptor No.

233593

## ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor		
Tipo Productor	GG OEICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	1.067.359 760	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	23.72	% Contribución	0	01052024			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31052024			
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		1,068,090	1,068,091	1,068,061	1,065,062	1,053,410	1,040,457			
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de hecido y limpieza)	TRLUJ (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Inaprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aferradas)				
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	5.9300				
Historico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	5.9300		
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	5.9300			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)		174706	CFT (Costo Fijo Total)	28357	Total a Pagar Aseo	1.068.119

### 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, Datafona 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 Colpatria: 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

Señor Usuario



CÁ7CjAÁZ

### 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

USD	% SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cazo Fijo S		Básico S		Compl. S		Sancuario S		USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-56%	-73%	-53%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	-40%	-37%	-33%	-37%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-11%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	58%	87%	68%	87%	68%		5	76%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%		6	76%
Industrial	60%	60%	70%	50%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR OFICIAL	PPO R1	0%
Comercial	57%	55%	70%	50%	70%	60%	70%	60%		PPO R2	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPO R3	0%
									PRODUCOR PRIVADO	PPP R1	65%
										PPP R2	65%
										PPP R3	65%
									RENTAS GENERADORES	GGD	0%
										GGP	76%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 20 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

673.781

Valor Aseo \$

1.068.119

Valor Total de la Factura \$

1.741.900

### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9621869

Suscriptor:

233593

Fecha Máxima de Pago

09/07/2024

VALOR TOTAL

1.741.900



4157709998001718802000023359339000017419009620240709

M266

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/08 15:31

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

### Pago en Línea Nro. Autorización

154326

### Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	831991
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$136,048.00
Fecha Transacción	2024/07/08
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443

MPdE



# 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:

9611829

Suscriptor:

502673

Fecha Emisión  
20/06/2024

Periodo Facturado  
2024/mayo

Fecha Máxima de Pago  
05/07/2024

Se Suspenderá a partir de  
06/07/2024

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
CARGO FIJO ACUEDUCTO	21.392
<b>SERVICIO ALCANTARILLADO</b>	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	87.234
<b>Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 87.234</b>	

## Información del Cliente

ESCUELA LA COLORADA  
DG 66C 2E - 36 MUISCAS/ POLIDEPORTIVO  
Sector -> 1  
Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES  
Ruta -> 831  
Estrato ->OFICIAL

## Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->IBERCONTA Serial ->06028656 Diámetro ->15  
Fecha anterior->15/05/2024 Lectura-> 2,905  
Novedad->  
Fecha actual->13/06/2024 Lectura-> 2,916  
Consumo->11  
M3 prefacturados-> M3->11

2023	2023	2024	2024	2024	2024
Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril

## Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: 0

Novedades:

Convenios y Financiaciones

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

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  
Linea Gratuita: 018000918761 Linea 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



4157709998090644802010029401660296403900000001360489620240705



**FACITURA DE ASEO 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 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura: **9611829**  
 Suscriptor No. **502673**

**ASEO**

Datos de Liquidación						Periodo			Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	PP OFICIAL		Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		48.054 760	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01052024				
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final				
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31052024				
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3				
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6				
		48,785	48,786	48,756	48,371	45,256	45,254				
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Herrido y Impurezas)	TRLU (Toneladas de Impurezas Urbanas)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Adorados)					
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000					
Historico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
		2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)		174706		CFT (Costo Fijo Total)		28357	
<b>Total a Pagar Aseo</b>										48.814	

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

**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 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, 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 SOBREPREGIOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Compl. \$		Simulacro \$		USO	ESTRATO	SUBS O CONTRI
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-85%	-70%	-85%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
										2	-40%
										3	-12,5%
										4	0%
										5	76%
										6	76%
Residencial 2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PÚBLICO PRODUCTOR OFICIAL	PPO R1	0%
										PPO R2	0%
										PPO R3	0%
Residencial 3	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	PÚBLICO PRODUCTOR PRIVADO	PPP R1	65%
										PPP R2	65%
										PPP R3	65%
Residencial 4	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PÚBLICO PRODUCTOR GENERADORES	GG0	0%
										GG1	0%
										GG2	76%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 20 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.		
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	Aprobados en el Acuerdo Municipal No 030 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.		
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%			
Comercial	57%	53%	70%	60%	70%	60%	70%	60%			
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Señor Usuario  

 CÁ·R·i·ÁZ

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **87.234**  
 Valor Aseo \$ **48.814**  
 Valor Total de la Factura \$ **136.048**

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

4157709998001718802000050267339000001360489620240705

No. Factura: **9611829**  
 Suscriptor: **502673**  
 Fecha Máxima de Pago: **05/07/2024**  
 VALOR TOTAL: **136.048**

*Handwritten signature*



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000045

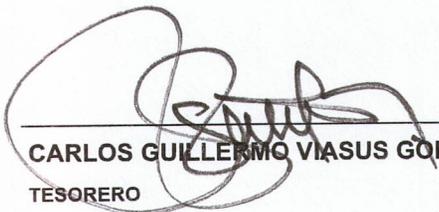
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 08/07/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Gratuidad	750,000.00
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencia Municipal-calidad Educación	901,886.00
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Recursos Del Balance-rendimientos Financieros	226,062.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>1,877,948.00</b>

**Descripción** ERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SEDE CENTRAL - POR EL VALOR DE \$1.741.900,00, Y FATURA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE \$136.048,00: TOTAL FACTURAS VEOLIA \$1.877.948,00 EL PAGO SE EFECTÚA MEDIANTE PSE FACTURA EN LINEA ELECTRÓNCA. SE INFORMA QUE CON LA OP 060-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO. : pagos discriminado así : La fra Sede C el vr (1.741.900,00) se paga parte de la fra con SGP, por 901.886, mas pago con Gratuidad por \$750.000, y se completa el pago de la fra de la sede central con rendimientos financieros por \$90.014, por otro lado se cancela la factura de la Sede la Colorada con recursos Rendimientos F de gratuidad por \$136.048; para un total afectado en pago del rubro de rendimientos financieros por \$226.062.

Se expide en TUNJA a los 08 días del mes de Julio de 2024

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO  
T.P.:TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA

Elaborado por: CVIASUS

Pagina 1/1