



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000077

Fecha: 22/08/2024
 Nombre: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
 CC o Nit: 820000671 - 7 Teléfonos: - 7440088
 Dirección: - CARRERA 3 ESTE 11 20 Tunja
 Orden Pago: ROP N°:2024000072
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000082	2024000081	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 29 Calidad Matrícula Oficial	1,651,648.00
Total:				1,651,648.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,651,648.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,651,648.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,651,648.00	1,651,648.00	1,651,648.00

Valor a girar
 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000072

Fecha:22/08/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	
CC o Nit: 820000671	Teléfonos: - 7440088
Dirección: - Carrera 3 Este 11 20 Tunja	
Descripción: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000072	Valor: \$ 1,651,648.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000082	2024000081	2.1.2.02.02.006.02.00	Agua	Calidad Matrícula Oficial	1,651,648.00
Total:					1,651,648.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,651,648.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,651,648.00
Totales			1,651,648.00	1,651,648.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 1,651,648.00

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000082

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 22/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Calidad matrícula oficial	15,127,434.00	1,651,648.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,651,648.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/09/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000081

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	29 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,651,648.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,651,648.00

CDP: 2024000082
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
C.C O NIT : 820000671 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES EstrictAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000039

FECHA: 22 de Agosto de 2024	VENCE: 22/08/2024
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,651,648.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,651,648.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,651,648.00	1,651,648.00
----------------	--------------	--------------

[Firma manuscrita]
FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 17:19

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	agucenjijul24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/08/22
Hora Carga	08:46:39
Fecha de Envío	2024/08/22
Hora Envío	08:47:00
Valor Archivo	\$1,651,648.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/08/22 | Hora Ingreso: 08:43 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 17:19

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	agucenjju24	PHV001HPPIO	2024/08/22	\$1,651,648.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/08/22	\$1,651,648.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

1651.648



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocenos en www.urbaser.com o en Facebook como [@UrbaserTunja](https://www.facebook.com/urbaser.tunja). Esta factura se emite 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 al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 114 Lomas de Avención el Cliente PBX (608) 333 033-3728 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00am a 6:00pm, Viernes de 8:00am a 3:00pm. Jornadas Continuas E-mail: clientes@urbaser.com

No Factura
9752022
 Suscriptor No.
501185

ASEO

Tipo Productor	GG INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial			
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.77	% Contribución	76	01072024			
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31072024			
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		274,203	269,455	269,404	269,406	269,353	268,206			
Periodo Actual	TRBL (Tarifas de Berrido y Limpieza)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recolección de Residuos)	TRA (Tarifas de Recolección de Aparatos)	TRNA (Tarifas de Recolección de No Aprovechados)	TAFNA (Tarifas de Recolección de No Aprovechados Adicionales)				
		.0034	.0140	.0000	.0012	.0000	.6925			
Historico	MES	1	2							
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.6925			
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.6925			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento Tarifas de Recolección Aprovechados)		151179		CVNA (Costo Variable por Tarjetas de Recolección No Aprovechadas)		180086		CPT (Costo Pte Total) 28136		

CONTRIBUCI* N	118.672
SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	155.358
APROVECHAMIENTO	788

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PGE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicaja "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 ATN: 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: DMBito 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 recudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itau
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

Planes 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 tomas 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 esta 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

CARGO	CARGO FIJO \$		BÁSICO \$		CORRIENTE \$		SUSCRIPTORIO \$		USO	ESTRATO	SUBS	O COA
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Residencial 1	-56%	-73%	-33%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%	
Residencial 2										2	-40%	
Residencial 3										3	-12.5%	
Residencial 4										4	0%	
Residencial 5										5	76%	
Residencial 6										6	76%	
Industrial	60%	69%	76%	80%	70%	60%	70%	60%	INDUSTRIAL	PP0 R1	0%	
Comercial	57%	55%	76%	80%	70%	60%	70%	60%		PP0 R2	0%	
Oficial	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%		PP0 R3	0%	
										PP1 R1	65%	
										PP1 R2	65%	
										PP1 R3	65%	
										GG0	0%	
										GGP	76%	

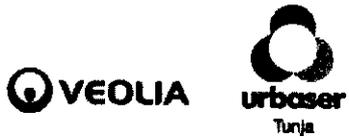
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No 050 del 20 de noviembre de 2023 promulgado por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 de 28 Noviembre de 2017 por el Honorable Concejo Municipal Tunja.

Señor Usuario

CÁ+R+u4AZ

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **423.120**
 Valor Aseo \$ **274.618**
 Valor Total de la Factura \$ **697.938**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura: **9752022**
 Suscriptor: **501185**
 Fecha Máxima de Pago: **29/08/2024**
 VALOR TOTAL: **697.938**



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

9752022

Suscriptor

501185



Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[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 53.00 mts3 * 2,735.15	144.963
CARGO FIJO ACUEDUCTO	21.392
CONSUMO ACUEDUCTO 3 m3 OTROS PERIODOS	8.205
SERVICIO ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 3 m3 OTROS PERIODOS	6.834
[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 53.00 mts3 * 2,278.07	120.738
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	423.118

Información del Cliente

JARDÁ•N INFANTIL NACIONAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR - ZONA 1UPTC
 Sector -> 13
 Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES
 Ruta -> 760
 Estrato -> OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> HONEYWELL Serial -> A21N257574 Diámetro -> 1"
 Fecha anterior -> 09/07/2024 Lectura -> 87
 Novedad -> TOMA EXITOSA
 Fecha actual -> 09/08/2024 Lectura -> 164
 Consumo ->
 M3 prefacturados -> 3 M3 -> 78



Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

Convenios y Financiaciones

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

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

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



4157709998090644802010029401673996303900000006979389620240829



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	091914
Empresa:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	1000235
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$697,938.00
Fecha Transacción	2024/08/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

Simil



¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	501185
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$697,938
Cus	860587938
Ticket ID	1000235
Fecha de la Transacción	22/08/2024 09:18:19

Transacción realizada por  **Similpay**

in

similpay.com

Todos los derechos reservados

Similtech



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéanos en: www.urbaser.com o en Facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se emite en todos sus efectos en una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. NIT: 900.189.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 118 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 6:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: clientes.tunja@urbaser.co

No Factura

9747282

Suscriptor No

224139

ASEO

Tipo Productor	PP OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01072024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31072024		
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		40,388	40,131	40,102	40,103	40,073	39,709		
Periodo Actual	TRRL (Tarifa de Recarga por Consumo Excesivo)	TRLU (Tarifa de Recarga por Consumo Excesivo)	TRRA (Tarifa de Recarga por Consumo Excesivo)	TRA (Tarifa de Recarga por Consumo Excesivo)	TRNA (Tarifa de Recarga por Consumo Excesivo)	TAFNA (Tarifa de Recarga por Consumo Excesivo)			
	.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000			
	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000	
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Reservas Aprovechables)	151179		CVNA (Costo Variable por Tarifas de Reservas Aprovechables)	180086		CPT (Costo Fijo Total)	28136		

SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO 38.507 788

Donde puede pagar su factura

Descripción Factura Veolia

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

Electrónicos
Botón de pagos PSE ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicanal "Redelias" 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 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 Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Planes 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.

CARGO	Cargo Fijo \$		Básico \$		Corral. 5		Servicio \$		USO	ESTRATO	SUBS	O COV
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Residencial 1	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%	
										2	-40%	
										3	-12.5%	
										4	0%	
										5	76%	
										6	76%	
Residencial 2	-4%	-3%	-3%	-3%	0%	0%	0%	0%	PRG. PRODUCTOR OFICIAL	PPO R1	0%	
Residencial 3	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%		PPO R2	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPO R3	0%	
Residencial 5	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	PRG. PRODUCTOR PRIVADO	PPP R1	65%	
Residencial 6	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		PPP R2	65%	
Industrial	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		PPP R3	65%	
Comercial	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	CONVENIO GENERAL	GGO	0%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		GGO	76%	

Ventanilla
Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112178
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itá
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco AV Villas

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 2022 promulgado por el honorable Concejo Municipal.
Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 de febrero de 2023 por el honorable Concejo Municipal Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

914.415

Valor Aseo \$

39.295

Valor Total de la Factura \$

953.710



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura:

9747282

Suscriptor:

224139

Fecha Máxima de Pago:

28/08/2024

VALOR TOTAL

953.710





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

9747282

Subscriptor

224139

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[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 154.00 mts3 * 2,735.15	421.213
CARGO FIJO ACUEDUCTO	21.392
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[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 154.00 mts3 * 2,278.07	350.823
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	914.414

Información del Cliente

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
 AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA
 Sector -> 8
 Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES
 Ruta -> 735
 Estrato -> OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor -> SAPPEL Serial -> C19SC010388 Diámetro -> 25
 Fecha anterior -> 08/07/2024 Lectura -> 6,250
 Novedad ->
 Fecha actual -> 08/08/2024 Lectura -> 6,426
 Consumo -> 176
 M3 prefacturados -> M3 -> 176

Convenios y Financiaciones

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

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

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



4157709998090644802010029401673631303900000009537109620240828

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

Simil



¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	224139
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$953,710
Cus	860696470
Ticket ID	1000415
Fecha de la Transacción	22/08/2024 10:04:38

Transacción realizada por



in

similpay.com

Todos los derechos reservados

Similtech



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	100539
Empresa:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	1000415
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$953,710.00
Fecha Transacción	2024/08/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500