



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 o en www.urbaser.co

No.Factura:

9708872

Suscriptor No.

345553

ASEO



Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

| Datos de Liquidación | | | | Periodo | | | Concepto Facturado | Valor | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------|--------------------|------------|--|---------|
| Tipo Productor | GG. OFICIAL | | | Inicio/Rango | 3 | % Subsidio | 0 | Fecha Inicial | 01/07/2024 | SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO | 267.012 |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 525 | % Contribución | 0 | Fecha Final | 31/07/2024 | | | |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0.25 | Meses Deuda | 0 | Días Facturados | | 30 | 788 | |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 100.00 | | | | | | | |
| Frecuen. Barrio | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Césped | 0 | Frecuen. Recolección | 3 | | | | |
| Histórico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de Residuos y Limpieza) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento) | TRA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | | | | | |
| Periodo Actual | 0.034 | 0.140 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 1.3125 | | | | | |
| Histórico | 1 | 0.017 | 0.189 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 1.3125 | | | | |
| | 2 | 0.017 | 0.189 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 1.3125 | | | | |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados) | | 151179 | CVVA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados) | | 180086 | CFT (Costo Fijo Total) | 28136 | Total a Pagar Aseo | | \$ 267.800 | |

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, Colpatría, 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 Colpatría: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recuado 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 recuado en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$500.000).
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).
Banco Itaú
Banco de 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 recuado 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 APORTES 2024 | | |
|---------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|---------|------------------|
| | Cargo Fijo \$ | Alcan | USO | ESTRATO | SUBSIDIO CONTRIB |
| Residencial 1 | -50% | -70% | -55% | -70% | 0% | 0% | 0% | 0% | RESENCIAL | 1 | -30% |
| Residencial 2 | -40% | -57% | -50% | -57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | -40% | |
| Residencial 3 | -45% | -72% | -44% | -71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | -12.5% | |
| Residencial 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 0% | |
| Residencial 5 | 72% | 58% | 67% | 68% | 67% | 68% | 67% | 68% | 5 | 78% | |
| Residencial 6 | 75% | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 6 | 78% | |
| Industrial | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | PEO | PPP-01 | 0% |
| Comercial | 57% | 55% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | PRODUCION | PPC-02 | 0% |
| Oficial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OFICIAL | PPP-03 | 0% |
| | | | | | | | | | PRODUCION | PPP-01 | 65% |
| | | | | | | | | | PRODUCION | PPP-02 | 65% |
| | | | | | | | | | GRANDES | GGC | 0% |
| | | | | | | | | | GRANDES | GGC | 0% |
| | | | | | | | | | GGP | GGP | 78% |

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 26 de octubre de 2023 proferido por el honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 158 del 23 de diciembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 1.947.139
 Valor Aseo \$ 267.800
 Valor Total de la Factura \$ 2.214.939



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura: 9708872
 Suscriptor: 345553
 Fecha Máxima de Pago: 12/08/2024
 VALOR TOTAL: 2.214.939



4157709998001718802000034555339000022149399620240812



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:

9708872

Suscriptor:

345553

Fecha Emisión
30/07/2024

Periodo Facturado
Julio/2024

Fecha Máxima de Pago
12/08/2024

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

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 237.00 Mts3 * 2,735.15 | 648.231 |
| Consumo Acueducto 123 M3 Otros Periodos | 336.423 |
| 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 237.00 Mts3 * 2,278.07 | 539.903 |
| Consumo Alcantarillado 123 M3 Otros Periodos | 280.203 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | 10.696 |
| VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION | 1.947.138 |

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: -13SC003702 Diámetro: 25

Fecha Lect. Anterior: 21/06/2024 Lectura: 15,562

Fecha Lect. Actual: 22/07/2024

Novedad: Lect. 1786

m³ Prefacturados: 123

Total m³ fact: 361,445,817

| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |
| \$439.136 | \$502.286 | \$400.275 | \$677.162 | \$518.371 | 282 |
| 84 | 97 | 76 | 133 | 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. \$

1.947.139

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



4157709998090644802010029401669689203900000022149399620240812

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

Impreso por: Bogotá SAS NIT: 900000000-4 62750

 **Pago exitoso**

Número de autorización 343202

jueves, 08 de agosto de 2024, 8:53:43 AM

Detalle

\$2,214,939.00

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 2024-08-08 8:52:14

NIT del comercio 8200006717

Número de factura 947104

Código Único de Seguimiento 830997593

Dirección IP: 103.219.235.243

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 : 08/08/2024

Orden de Pago No. 144

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
 Referencias : CDP : 131, CRP : 131
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE CASD JAIME ROOK 345553 SEGUN FACTURA 9708872 PERIODO FACTURADO JULIO 2024

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 2.214.939,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 2.214.939,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 2.214.939,00 |

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (2.214.939,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 131 Fecha : 05/08/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|--------------------|--------------|
| 2411 | Servicios Públicos | 2.214.939,00 |

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