



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 dirijase 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:
9709067

Suscriptor No.
347526

ASEO

Recicla Separar 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
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	5.30	% Contribución	0	Fecha Inicial
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	MeSES Deuda	0	01/07/2024
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Dias Facturados	30	Fecha Final
Residenciales	0	0					31/07/2024
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		268,687	263,600	263,571	263,572	263,542	262,606
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Residuo y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables Aterradas)	
Periodo Actual	.0034	.0140	.0000	.0012	.0000	1.3250	
Historico	MES	1	2				
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	1.3250
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables)	151179		CUNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechables)	180086	CFT (Costo Fijo Total)	28136	
Total a Pagar Aseo							\$ 270.052

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos
Botón de pagos PSE: Ingresando a http://www.veolia.com.co/tunja_yopai o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, AFP 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 Sudameria: Ingresando a <https://www.gnbsudameria.com.co/>
Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco y recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios con más de 62.000 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 Sudameria
Banco Popular
Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).
Banco Itau
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA (Corresponsales Bancarios).
Banco Av Villas
Datafono: Se reciben pagos con tarjetas debito 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 recaudo 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 DUA						% DE SUBSIDIOS Y REPORTES DUA		
	Cargo Fijo	Alcan	Alcan	Alcan	Alcan	Alcan	USO	ESTRATO	USOS O CONTRIB
Residencial 1	-50%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	-40%	-57%	-30%	-57%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-11%	0%	0%		3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%		5	78%
Residencial 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%		6	78%
Industrial	0%	0%	70%	0%	0%	0%	FEU	PPP-R1	0%
Comercial	57%	55%	70%	0%	70%	0%	PRODUCOR	PPP-R2	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OPICAL	PPP-R3	0%
							FEU	PPP-R1	65%
							PRODUCOR	PPP-R2	65%
							GRANDES	GGO	0%
							SEMI-INDUSTRIALES	GGP	75%

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 159 del 20 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **47.128**
Valor Aseo \$ **270.052**
Valor Total de la Factura \$ **317.180**



4157709980017188020000347526390000003171809620240812

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura: **9709067**
Suscriptor: **347526**
Fecha Máxima de Pago: **12/08/2024**
VALOR TOTAL: **317.180**



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: **9709067**Suscriptor: **347526**Fecha Emisión
30/07/2024Periodo Facturado
Julio/2024Fecha 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 3.00 Mts3 * 2,735.15	8.205
Cargo Fijo Acueducto	21.392
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 3.00 Mts3 * 2,278.07	6.834
Cargo Fijo Alcantarillado	10.696
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	47.127

Información del Cliente

ESCUELA SAN ANTONIO

Dirección: CALLE 12 01 - 04E CASD

Uso: No residencial - utilities Sector: 28

Estrato: OFICIAL Ruta: 807 Orden: 2130

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPTEL Serial: H19VA204282 Diámetro: 15

Fecha Lect. Anterior: 21/06/2024 Lectura: 712

Fecha Lect. Actual: 22/07/2024

Novedad: Lectura: 5

m³ Prefacturados:



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. \$ **47.128**

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



4157709998090644802010029401669732403900000003171809620240812

 **Pago exitoso**

Número de autorización 117202

jueves, 08 de agosto de 2024, 9:01:18 AM

Detalle

\$317,180.00

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 9:00:07

NIT del comercio 8200006717

Número de factura 947168

Código Único de Seguimiento 831015223

Dirección IP: 103.219.235.243

Referencia 1: 347526

Referencia 2: 347526

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. 146

C.C/NIT. : 820000671
 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA
 Referencias : CDP : 133, CRP : 133
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE SAN ANTONIO CTA 347526 SEGUN FACTURA 9709067 PERIODO FACTURADO JULIO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	317.180,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	317.180,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	317.180,00

TOTAL : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (317.180.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 133 Fecha : 05/08/2024

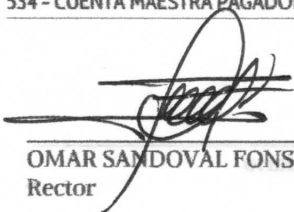
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	317.180,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ


 IVÁN CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector


 Beneficiario

Documento elaborado por 6766826