



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000095

Fecha: 18/09/2024
 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°:2024000088
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 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
2024000096	2024000095	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 29 Calidad Matrícula Oficial	1,620,967.00
Total:				1,620,967.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,620,967.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,620,967.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,620,967.00	1,620,967.00	1,620,967.00

Valor a girar

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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: 2024000088

Fecha:18/09/2024

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 AGOSTO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000088	Valor: \$ 1,620,967.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000096	2024000095	2.1.2.02.02.006.02.00	Agua	Calidad Matricula Oficial	1,620,967.00
Total:					1,620,967.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	1,620,967.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	1,620,967.00
Totales			1,620,967.00	1,620,967.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
No aplica			

Total: \$ 1,620,967.00

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000048

FECHA: 18 de Septiembre de 2024	VENCE: 18/09/2024
RECIBI DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	C.C / NIT: 820000671
DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA PARA PAGO POR PSE SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005903 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,620,967.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,620,967.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

Totales	1,620,967.00	1,620,967.00
----------------	--------------	--------------

Bla... de ...
FIRMA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000096

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:

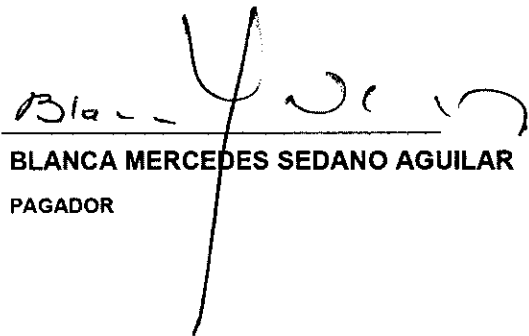
Fecha: 18/09/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Calidad matricula oficial	12,950,427.00	1,620,967.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,620,967.00

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

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/10/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000095

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	1,620,967.00

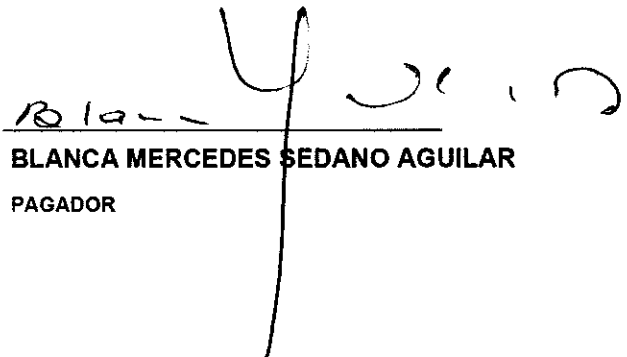
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,620,967.00

CDP: 2024000096
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 AGOSTO DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

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

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/17 15:34

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	aguajicenago24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/09/18
Hora Carga	08:33:18
Fecha de Envío	2024/09/18
Hora Envío	08:33:44
Valor Archivo	\$1,620,967.00
Estado	Enviando

Fecha Actual: 2024/09/18 | Hora Ingreso: 08:34 IP:
190.69.28.42BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/18 08:32

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguajicenago24	PIR001HCRO	2024/09/18	\$1,620,967.00
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	2024/09/18	\$1,620,967.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
 Conócanos en: www.urbaser.co, [tunja en Facebook como @UrbaserTunja](https://www.facebook.com/urbaser.tunja)
 Esta factura se asemeja en todos sus aspectos a una letra de cambio,
Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. NIT: 900.159.283-8
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Llamada de Atención al Cliente PBX (608) 339 933-3725 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

No Factura

9825199

Suscriptor No

224139

ASEO

Tipo Productor	PP OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01082024	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31082024	
Precuen. Barrido			3	Precuen. Poda Arboles		0	Precuen. Corte Césped	
			0			0	Precuen. Recolección	
			3					
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		39,295	40,388	40,131	40,102	40,103	40,073	
		TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recajeo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Resquebraje Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Resquebraje No Aprovechamiento)	TAPNA (Toneladas de Resquebraje No Aprovechamiento/Almacenamiento)	
Periodo Actual		.0034	.0140	.0000	.0018	.0436	.0000	
Historico	MES	1	.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Resquebraje Aprovechamiento)		151179		CVNA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Resquebraje No Aprovechamiento)		180086	CPT (Costo P/B Precio)	28366

SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	38.737
AJUSTE A LA FACTURA	448
APROVECHAMIENTO	890

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicelular "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.gnbudameris.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 112276
 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.

Debes 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.

Debes 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.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

CARGO	Cargo Fijo \$		Básico \$		Compl. \$		Servicio \$		USO	ESTRATO	SUBS	O	CON
	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%
Residencial 2	-4%	-3%	-3%	-3%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	5	7%		
												6	7%
Residencial 3	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%	PRD PRODUCTOR OFICIAL	PPD R1	0%		
												PPD R2	0%
												PPD R3	0%
Residencial 4	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	PRD PRODUCTOR PRIVADO	PPP R1	65%		
												PPP R2	65%
Residencial 5	7%	5%	2%	8%	5%	8%	5%	8%	PRD PRODUCTOR PRIVADO	PPP R3	65%		
Residencial 6	7%	6%	9%	7%	9%	7%	9%	7%				PPP R3	65%
Industrial	6%	6%	7%	6%	7%	6%	7%	6%	PRD GENERICOS	GG0	0%		
Comercial	5%	5%	7%	6%	7%	6%	7%	6%				GG0	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRD GENERICOS	GG0	7%		
												GG0	7%

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

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 050 del 22 de noviembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

748.979

Valor Aseo \$

40.075

Valor Total de la Factura \$

789.054



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura

9825199

Suscriptor

224139

Fecha Máxima de Pago

26/09/2024

VALOR TOTAL

789.054



41577000000417489000000022413930000007800549800240026



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

9825199

Código de Factura

224139

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

Concepto

Valor

SERVICIO ACUEDUCTO

[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,735.15
 [12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,735.15
 [>22] Cons.Suntuario 121.00 mts3 * 2,735.15
 CARGO FIJO ACUEDUCTO

30.087
 30.087
 330.953
 21.392

SERVICIO ALCANTARILLADO

[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,278.07
 [12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,278.07
 [>22] Cons.Suntuario 121.00 mts3 * 2,278.07
 CARGO FIJO ALCANTARILLADO

25.059
 25.059
 275.646

Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion

10.696

748.978

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 -> SAPPTEL Serial -> C19SC010388 Diámetro -> 25
 Fecha anterior -> 08/08/2024 Lectura -> 6,426
 Novedad ->
 Fecha actual -> 09/09/2024 Lectura -> 6,656
 Consumo ->
 M3 prefacturados -> M3 -> 143

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 local 5 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



4157709998090644802010029401680904603900000007890549620240926

Vigilada 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	\$789,054
Cus	921806682
Ticket ID	1094833
Fecha de la Transacción	18/09/2024 10:00:54

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	100156
Empresa:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	1094833
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$789,054.00
Fecha Transacción	2024/09/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocemos en: www.urbaser.co/tunja en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se genera 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 115 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

No Factura

9829925

Suscriptor No

501185

ASEO

Tipo Productor	GG INDUSTRIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	2.77	% Contribución	76	01082024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31082024		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6	
			274,818	274,203	269,455	269,404	269,406	269,353	
Periodo Actual	TRBL (Tarifas de Berrido y Barrido)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recolección de Residuos Aprovechables)	TRA (Tarifas de Recolección de Residuos No Aprovechables)	TRNA (Tarifas de Recolección de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Tarifas de Recolección de Residuos No Aprovechables Admón.)			
	.0034	.0140	.0000	.0018	.0000	.6925			
Historio	MES	1	.0034	.0140	.0000	.0012	.0000	.6925	
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	.6925		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Residuos Aprovechables)	151179		CVNA (Cupo Variable por Tarifas de Residuos No Aprovechables)	180086		CPT (Cupo Fijo Total)	28366		

CONTRIBUCIÓN	118.923
SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL	155.588
AJUSTE A LA FACTURA	3.049
APROVECHAMIENTO	890

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal> Red Multicaja "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 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 Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recaudo en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

Ventanilla

Efecto: 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



CÁ•R•u4AZ

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.

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 N° 5		BÁSICO 5		COMPL. 5		SUSUARIO 5		USO	ESTRATO	SUBS	O CO
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Residencial	1	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%	
	2	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	2	-40%	
	3	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	3	-12.5%	
	4	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	4	0%	
	5	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	5	76%	
	6	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	6	76%	
Residencial	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL	PPO R1	0%	
	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL	PPO R2	0%	
	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL	PPO R3	0%	
Residencial	1	72%	54%	37%	58%	57%	68%	68%	COMERCIAL	PPP R1	65%	
	2	72%	54%	37%	58%	57%	68%	68%	COMERCIAL	PPP R2	65%	
	3	72%	54%	37%	58%	57%	68%	68%	COMERCIAL	PPP R3	65%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	INDUSTRIAL	GGO	0%		
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	COMERCIAL	GGO	0%		
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OFICIAL	GGO	76%		

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No 0030 del 20 de diciembre de 2021 proferido por el Honorable Concejo Municipal.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

553.463

Valor Aseo \$

278.450

Valor Total de la Factura \$

831.913

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura:

9829925

Suscriptor

501185

Fecha Máxima de Pago

27/09/2024

VALOR TOTAL

831.913



4157709098001718802000005011852000000821010000010007



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

9829925

Subcepto

501185

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Información del Cliente

Concepto

Valor

SERVICIO ACUEDUCTO

[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,735.15
 [12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,735.15
 [>22] Cons.Suntuario 82.00 mts3 * 2,735.15
 CARGO FIJO ACUEDUCTO

30.087
 30.087
 224.282
 21.392

SERVICIO ALCANTARILLADO

[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,278.07
 [12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,278.07
 [>22] Cons.Suntuario 82.00 mts3 * 2,278.07
 CARGO FIJO ALCANTARILLADO
 Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion

25.059
 25.059
 186.802
 10.696
 553.463

JARDÍN 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 -> 09/08/2024 Lectura -> 164
 Novedad ->
 Fecha actual -> 10/09/2024 Lectura -> 268
 Consumo -> 104
 M3 prefacturados -> M3 -> 104

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: 01800091 8761 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



4157709998090644802010029401681275703900000008319139620240927

Vigilada 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	501185
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$831,913
Cus	921798519
Ticket ID	1094817
Fecha de la Transacción	18/09/2024 09:57:46

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	095850
Empresa:	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	1094817
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$831,913.00
Fecha Transacción	2024/09/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500