



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 11/10/2024

Orden de Pago No. 80

C.C./NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A.
Referencias : CDP : 66, CRP : 66
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA No. 9872142

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	564.370,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	564.370,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	564.370,00

TOTAL : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (564.370,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	564.370,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ **Fecha :** _____
Banco : 640 - R.P. CTA.640 BANCO DE BOGOTÁ

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos González Galindo

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 241338



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



Fecha: 11/10/2024

Comprobante de Egreso No. 80

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A.
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 66, CRP : 66, OP : 80
 Concepto : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA No. 9872142

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	564.370,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		564.370,00
Total Documento:		564.370,00	564.370,00

TOTAL : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (564.370.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000000124	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A.	564.370,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	564.370,00
Total Rubros		564.370,00

VALOR LIQUIDADO : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (564.370.00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 2413386


**DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRÓNICO 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 5969411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o
en www.urbaser.co

No. Documento

Equivalente:

9872142

Suscriptor No.

636951**ASEO**

Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. PRIVADO			Estado/Rango	3	% Subsidio	0
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.05	% Contribución	65	01/09/2024
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No. Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/09/2024
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	-3
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		65,384	64,837	66,640	66,216	66,168	66,170
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de heces y fangos)	TRLU (Toneladas de basura Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	
Periodo Actual		.0034	.0140	.0000	.0015	.0436	.0000
Histórico	MES	1	.0034	.0140	.0000	.0018	.0436
	2	.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		151179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	180086	CFT (Costo Fijo Total)	28373	
Total a Pagar Aseo							\$ 66.052

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, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Cerpanca, 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 recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios 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 (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

Datafonos: Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:

-Plaza Real Local 146.

-Centro Comercial Centro Norte Local 80.

Señor Usuario**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.

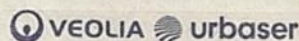
Últimos consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas pendientes por cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

Novedades: Cualquier observación y/o novedad de empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USU	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS IVA								% DE SUBSIDIOS Y APORTE IVA	
	Cargo Fijo	Basura	Basura	Basura	Basura	Basura	Basura	Basura	IVA	ESTRATO IVA y CONTRIB
Residencial 1	-50%	-70%	-50%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESENCIAL	1 -10%
Residencial 2	-40%	-57%	-30%	-57%	0%	0%	0%	0%		2 -4%
Residencial 3	-50%	-70%	-50%	-70%	0%	0%	0%	0%		3 -12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4 0%
Residencial 5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		5 7%
Residencial 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		6 7%
Residencial 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO	PRO-01 0%
Residencial 8	75%	50%	57%	50%	57%	50%	57%	50%	PRO	PRO-02 0%
Residencial 9	75%	50%	57%	50%	57%	50%	57%	50%	PRO	PRO-03 0%
Industrial	0%	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	PRO	PRO-04 55%
Comercial	57%	50%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	PRO	PRO-05 55%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO	PRO-06 0%
Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 25 de diciembre de 2013 proferido por el Honorable Concejo Municipal										
Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 058 del 28 de diciembre de 2013 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.										

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **498.318**Valor Aseo \$ **66.052**Valor Total del Documento Equivalente \$ **564.370****Despensible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo**No. Documento Equivalente **9872142**Suscriptor: **636951**Fecha Máxima de Pago **16/10/2024**VALOR TOTAL **564.370**

4157709998001718802000063695139000005643709620241016



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 66 Disponibilidad : 66 Fecha : 10/10/2024
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A.
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA No. 9872142

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	564.370,00

TOTAL : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (564.370,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 2413386