

ORDEN DE PAGO

No.

001

Fecha: **ENERO 6 /2022**

NIT: **820.000.671-7**

TUNJA

VEOLIA

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SEDE CENTRAL FACTURA, - 2021. POR EL VALOR DE \$494.312,00, SEDE LA COLORADA FACTURA, - 2021. POR EL VALOR DE \$127.774,00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS: EL PAGO SE EFECTUA CON ORDEN DE PAGO No. 115; TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ORIGEN MAESTRA 110-250-03118- 4, A LA CUENTA DESTINO PAGADORA 220-250-223 44 -3; QUEDANDO CUENTAS POR PAGAR CONFORME A RESOLUCION 012 DE DIC - 10- 2021, ELECTRONICA EN LINEA PSE; **VALOR TOTAL DEL PAGO \$622,086,00**

SON: **SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M /CTE.**

\$ 622,086.00



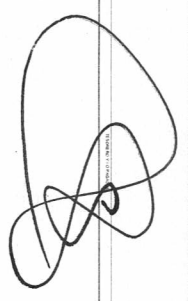
R. P. NIT	DIC	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	AÑO
68	DIC	TRANSFERENCIAS SGP	2.4.1.1	SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ENERGIA	S.G.P.	\$622,086	2021
					TOTAL		

TOTAL GENERAL		622,086
SEDE GENERAL	\$ 494,312,00	
COLORADA	\$ 127,774,00	622,086
TOTAL	\$ 622,086,00	

NETO A PAGAR \$ 622,086.00

FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR
 TRANSADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN POPULAR DESTINO PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA PSE
 POPULAR- 250 031 184 220-250-223 44 -3

FECHA DE GIRO
ENERO 6 /2022



RECIBI DE CONFORMADO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2021

R.P- No. 068.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

29

DIAS DEL MES DE

DIC

2021

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIA EL VALOR DE COMPROMISO EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.4.1	TRANSFERENCIAS S.G.P.		
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ENERGÍA	RECURSOS SGP	\$622,086.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$622,086.00

CDP No: **070**

BENEFICIARIO **VEOLIA**

NIT: **820.000.671-7**

NUMERO DE CONTRATO: **N/A**

OBJETO : servicio de acueducto y alcantarillado y aseo, sede central: \$494.312,00, Y Sede la Colorada \$127.774,00, total consolidado a pagar \$622.086,00 según facturas adjuntas.

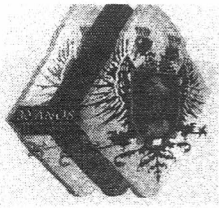
DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_105_DICIEMBRE	\$622,086.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
622,086.00	622,086.00	0.00


CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MDE



Secretaría de Educación de Tunja
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

RESOLUCION No. 012... DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021

Por la cual se constituye cuentas por pagar y su registro presupuestal de Apropriación de la Vigencia fiscal 2021 de la institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez.

EL RECTOR

En uso de sus Atribuciones y Facultades legales y
CONSIDERANDO

Que, al 31 de diciembre de 2021, se encuentran cuentas pendientes por pagar por concepto de Prestación de Servicios Profesionales los cuales se deben afectar al presente presupuesto 2021; para ser cancelados en la vigencia fiscal 2022, como cuentas por pagar valor que deben quedar en el Registro Presupuestal de Compromiso teniendo en cuenta que el corte del mes de Diciembre del 2021 culmina el día 31, los servicios Profesionales como contadora Pública.

Que, al 31 de diciembre de 2021, existe registro presupuestal de compromiso código 2.4.3.9 Número 012 de fecha MARZO 30, por pagar correspondiente al rubro HONORARIOS PROFESIONALES, perteneciente al pago del cuarto trimestre del año / 2021. Quedando un saldo por pagar por el valor de \$2'750.000,00.

Que el registro presupuestal de apropiación código 2.4.3.9. rubro HONORARIOS PROFESIONALES,, Recursos GRATUIDAD ESCOLAR. No (12) de MARZO 30 /2021, su apropiación es por la suma de (\$11.000.000,00) ; La cual resultan los siguientes pagos: en el primer TRIMESTRE se Canceló con la orden de pago No. 049 Agosto por (\$2'750.000,00); en el SEGUNDO TRIMESTRE se Canceló con la orden de pago No. 064 Septiembre, por la suma de (\$2'750.000,00); en el TERCER TRIMESTRE se Canceló con la orden de pago No. 101 Noviembre- 2021, por la suma de (\$2'750.000,00); y que dando pendiente por ejecutar y cancelar servicios del CUARTO Trimestre 2021 como cuentas por pagar por el valor de \$2'750.000,00.

Que, al 31 de diciembre de 2021, existe registro presupuestal de compromiso código 2.4.3.11 Número 068 de fecha DICIEMBRE 29, por pagar correspondiente al rubro SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ENERGÍA, fuente del recurso Sistema General de Participaciones, perteneciente factura de venta de servicios por la Empresa VEOLIA factura No.7324442; periodo facturado noviembre2021, constituyendo cuenta por pagar valor que debe quedar en el registro presupuestal de compromiso teniendo en cuenta que el servicio fue entregado a la institución en el mes de noviembre 2021. Quedando un saldo por pagar en la Sede Central por el valor de \$494.312. 00; y Sede la Colorada por \$127.774, 00 para un total de servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por pagar por el valor de \$622.086,00

Que, al 31 de diciembre de 2021, existe registro presupuestal de compromiso código 2.2.4 Número 069 de fecha DICIEMBRE 29, por pagar correspondiente al rubro SERVICIOS PUBLICOS Fuente Recursos Propios, perteneciente factura de venta de servicios por la Empresa de Comunicación Celular SA COMCEL SA factura No E 5532171735; periodo facturado 27 noviembre2021 a 26 de diciembre 2021, constituyendo cuenta por pagar valor que debe quedar en el registro presupuestal de compromiso teniendo en cuenta que el servicio fue entregado a la institución. Quedando un saldo por pagar por el valor de \$92.704,00

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Constituir Registro Presupuestal No. 12, de MARZO 30/2021 de Recursos GRATUIDAD ESCOLAR; CÓDIGO 2.4.3.9, RUBRO HONORARIOS PROFESIONALES, compromisos para cumplir responsabilidades adquiridas correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del año 2021, como Contadora Pública OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA la suma de. (\$2'750.000, 00).

ARTÍCULO SEGUNDO: Constituir Registro Presupuestal No. 068 de DICIEMBRE 29 /2021, Recursos SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G-P. CÓDIGO 2.4.1.1, RUBRO SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ENERGÍA, compromisos para cumplir responsabilidades adquiridas conforme a la factura de venta de servicios

mdE



Secretaría de Educación de Tunja
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 012... DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021

Por la cual se constituye cuentas por pagar y su registro presupuestal de Apropriación de la Vigencia fiscal **2021** de la institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por parte de la Empresa VEOLIA- Tunja en la suma de. **(\$622.086, oo)**.

ARTÍCULO TERCERO: Constituir Registro Presupuestal No. 069 de DICIEMBRE 29 /2021, Recursos PROPIOS; CÓDIGO 2.2.4, RUBRO **SERVICIOS PÚBLICOS**, compromisos para cumplir responsabilidades adquiridas conforme a la factura de venta de servicios públicos de Telefonía Celular por parte de la Empresa COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA en la suma de. **(\$92.704, oo)**.

ARTÍCULO CUARTO: Establecer Registros presupuestales de Compromisos de Apropriación por Pagar en el siguiente rubro, valor, del presupuesto de la vigencia 2021 y beneficiario según el siguiente detalle.

CONCEPTO	FUENTE DEL RECURSO	NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	BENEFICIARIO	NIT	VALOR
Prestación de servicios profesionales cuarto Trimestre 2021	Recursos Gratuidad Escolar	12	Marzo 30 /2021	Enid Margaret Ovalle Salazar	40.044.343 - 9	\$2.750.000, oo
Servicios de Acueducto Alcantarillado Aseo en las Sedes Central y Sede la Colorada periodo facturado noviembre	Recursos S.G.P.	68	Diciembre 29 / 2021	Veolia	820.000.671 - 7	\$622.086, oo
Servicios de telefonía Movil Celular Empresarial Factura 27 nov a 26 de dic - 2021	Recursos Propios	69	Diciembre 29 / 2021	Comunicación Celular SA Comcel SA	800.153.993 - 7	\$92.704, oo

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2021\$3'464,790,oo

Dado en Tunja a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021.

Marina Pedraza Canaria
MARINA PEDRAZA CANARIA
 RECTORA

MPB

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/01/04 14:39


Pagos Virtuales PSE


Resultado

Se ha realizado la transacción exitosamente.

Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha Transacción	2022/01/06
Nombre Producto Origen	AH03443	No. Producto	*****3443
Valor a Pagar	\$494,312.00		
Factura	9873086360		
Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)		
Número de Autorización	161056		
Estado	Exitosa		

 **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

 **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

MdB



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja 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. dirijase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Saldaña Villa de Leyva Línea de Atención al Usuario: 7402791 Ext: 114 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 m / 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

7324442

Suscriptor No.

233593

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	GG. OFICIAL		Estrato/Rango	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	235.386
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	5.99 % Contribución	0	01/11/2021		1.902
Residenciales	0	0	Densidad	0.25 Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00 as Facturados	30	30/11/2021		
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		236,944	231,950	231,966	243,451	242,716	242,635	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barrios y Zonas)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Adjudicados)		
Periodo Actual		.0025	.0118	.0000	.0115	.0000	1.4975	
Historico	MES	1	.0025	.0118	.0000	.0087	.0000	1.4975
	2	.0025	.0118	.0000	.0079	.0000	1.4975	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		123693	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	142386	CFI (Costo Fijo Total)	20625	Total a Pagar Aseo	\$ 237.288

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicolor "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 ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
<https://www.gnb sudamerica.com.co/>
 Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
 Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recaudo Servielectricos DGD:
 * Principal: Calle 16 10-34 C.C. Plaza Real * Calle 21 13a Local 153 Centro Integrado de Servicios * Ebsa norte, Avenida norte # 50-02
 Efecty: 800 Puntos a nivel local, código del convenio 112176 - 111751.
 Banco GNB Sudamerica
 Banco Popular
 Banco Davivienda
 Vía Baloto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 950206

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 la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021						% DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN	
	Cargo Fijo \$	Acuel \$	Acuel \$	Acuel \$	Acuel \$	Acuel \$	USO	ESTRATO
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	1	-70%
							2	-40%
							3	-15%
							4	0%
							5	65%
							6	65%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	PPD R1	0%
							PPD R2	0%
							PPD R3	0%
							PPD R4	0%
							PPD R5	50%
							PPD R6	50%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	GGO	0%
							GGP	55%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Residencial 5	75%	60%	90%	70%	90%	90%		
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%		
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%		
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0039 del 14 de diciembre de 2019 proleído por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0041 del 20 de diciembre de 2019 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 257.024

Valor Aseo \$ 237.288

Valor Total de la Factura \$ 494.312

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 7324442

Suscriptor: 233593

Fecha Máxima de Pago: 06/01/2022

VALOR TOTAL: 494.312



(415)7709998001718(8020)0000233593(3900)0000494312(96)20220106

HdE


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: 7324442
Suscriptor: 233593
Fecha Emisión
28/12/2021

Periodo Facturado
Noviembre/2021

Fecha Máxima de Pago
06/01/2022

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 * 2,083.26	22.916
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,083.26	22.916
[>22] Cons.suntuario 42.00 Mts3 * 2,083.26	87.497
Cargo Fijo Acueducto	16.294
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,550.86	17.059
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,550.86	17.059
[>22] Cons.suntuario 42.00 Mts3 * 1,550.86	65.136
Cargo Fijo Alcantarillado	8.147
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	257.025

Información del Cliente
CONCENTRACIÓN ESCOLAR

Dirección: Diag 65c, 0002, MUISCAS, Este 39, Tunja

Uso: No residencial - utilities Sector: 4

Estrato: OFICIAL Ruta: 786 Orden: 705

Datos de Medidor y Consumo:

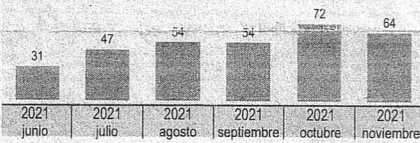
Medidor: IBERCONTA Serial: CU-10063842 Diámetro: 15

Fecha Lect. Anterior: 18/11/2021 Lectura: 9,387

Fecha Lect. Actual: 20/12/2021 Lectura: 9,451

Novedad:

m³ Prefacturados: Total m³ fact: 64


Facturas Pendientes:
Saldos a Favor:
Novedades:
Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 257.024

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 local: 116 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

Renovando el Mundo



urbaser
Tunja


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/12/29 11:02


Pagos Virtuales PSE

Resultado

 Se ha realizado la transacción exitosamente. Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha Transacción	2022/01/04
Nombre Producto Origen	AH03443	No. Producto	*****3443
Valor a Pagar	\$127,774.00		
Factura	9794285698		
Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)		
Número de Autorización	144003		
Estado	Exitosa		

 **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

 **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

WdE



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja 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. dirijase a: Transversal 15 No. 24-12 Tunja Salida a Villa de Leyva Línea de Atención al Usuario: 7402791 Ext: 111 Horario de Atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 m / 2:00 p.m. a 5:00 p.m. E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

7315600

Suscriptor No.

502673

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor		
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	39.651		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución		0	1.902	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda		0		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados		30	30/11/2021	
Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		41,209	40,003	40,003	40,019	40,788	40,755		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento No Aprovechadas Abstradas)			
Periodo Actual		.0025	.0118	.0000	.0115	.1228	.0000		
Histórico	MES	1	.0025	.0118	.0000	.0087	.1228	.0000	
	2	.0025	.0118	.0000	.0079	.1228	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)		123693	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)		142386	CFT (Costo Fijo Total)	20625	Total a Pagar Aseo	\$ 41.553

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

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicolor "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 ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
<https://www.gnbudameris.com.co/>
 Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
 Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recaudo Serwielectricos D9D:
 * Principal: Calle 16 10-34 C.C. Plaza Real * Calle 2113a Local 153 Centro Integrado de Servicios * Ebsa norte, Avenida norte # 80-02
 Efectivo: 800 Puntos a nivel local, código del convenio 112176 - 111751.
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda
 Vía Baioto: Puntos de Venta Autorizados, Código del Convenio 950206

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 construcciones, 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

USO	% SUBSIDIO Y SUBEFECTOS 421					% DE SUBSIDIOS Y EFECTOS 421				
	Cargo Fijo \$	Acued \$	Básico \$	Comp. \$	Suntuario \$	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB		
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	2	-40%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	3	-15%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	75%	60%	90%	70%	90%	70%	70%	70%	5	65%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	6	65%
Comercial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRO R1	0%
Ofice	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO R2	0%
									PRO R3	0%
									PRO R4	50%
									PRO R5	50%
									PRO R6	50%
									GSD	0%
									GAP	55%

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **86.221**

Valor Aseo \$ **41.553**

Valor Total de la Factura \$ **127.774**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	7315600
Suscriptor:	502673
Fecha Máxima de Pago	04/01/2022
VALOR TOTAL	127.774



(415)7709998001718(8020)0000502673(3900)0000127774(96)20220104



Handwritten mark



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: **7315600**

Suscriptor: **502673**

Fecha Emisión
24/12/2021

Periodo Facturado
Noviembre/2021

Fecha Máxima de Pago
04/01/2022

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 * 2,083.26	22.916
[12-22] Cons.complementario 2.00 Mts3 * 2,083.26	4.167
Consumo Acueducto 6 M3 Otros Periodos	12.500
Cargo Fijo Acueducto	16.294
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,550.86	17.059
[12-22] Cons.complementario 2.00 Mts3 * 1,550.86	3.102
Consumo Alcantarillado 6 M3 Otros Periodos	9.305
Cargo Fijo Alcantarillado	8.147
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	86.221

Información del Cliente

ESCUELA LA COLORADA

Dirección: Avn Norte, 0073, DEJAR EN DG 65C 2ESTE 39
MUISCAS, VRDA COLORADA, Tu

Uso: No residencial - utilities Sector: 1

Estrato: OFICIAL Ruta: 831 Orden: 1120

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: IBERCONTA Serial: CU-06028556 Diámetro: 15
Fecha Lect. Anterior: 17/11/2021 Lectura:
Fecha Lect. Actual: 16/12/2021 Lectura: 2,601
Novedad:
m³ Prefacturados: 6 Total m³ fact: 17



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S 86.221

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 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

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

Inventos por Veolia Aguas S.A.S. Nit: 900000000-2 (60099)

Veolia Colombia
 @veolia_tunja
 www.veolia.com.co/tunja-yopal

Renovando el Mundo



Handwritten mark



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 070.
Fecha: Diciembre 17 de 2021

OBJETO: servicio de acueducto y alcantarillado y aseo, sede central: \$494.312,00 ,
Sede la Colorada \$127.774. 00, **total consolidado a pagar \$622.086,00** según facturas
adjuntas.


El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

CERTIFICA:

Que una vez verificado el presupuesto para efectuar el gasto en este rubro se dictaminó que
existe techo presupuestal para cubrir compromisos en la presente vigencia fiscal de **2021**.
Así:

CODIGO	RUBRO	FUENTE	SALDO DISPONIBLE	VALOR COMPROMISO
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ENERGÍA	RECURSOS SGP	\$45'105.884.13	\$622,086. 00

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

pdE

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE COL MUN LOS MUISCAS ANT JOS CTA MAES PA	
DIRECCION LOS MUISCAS	
CIUDAD TUNJA - BOYACA	OFI: 250

CUENTA N° 220-250-22344-3	
OFICINA	Fecha Corte
TUNJA	2022/01/01
	2022/01/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 1	102	TUNJA	N.C. INTERESES	8285		20	732897 13
1 2	102	TUNJA	N.C. INTERESES	8286		20	732897 33
1 3	2256	TUNJA	N.C. INTERESES	4071		20	732897 53
1 4	1440	ATH	VIRTUALES PSE I	286094525	127774 00		605123 53
1 4	2304	TUNJA	N.C. INTERESES	4019		17	605123 70
1 5	2320	TUNJA	N.C. INTERESES	3986		17	605123 87
1 6	1610	ATH	VIRTUALES PSE I	286096441	494312 00		110811 87
1 6	2346	TUNJA	N.C. INTERESES	3946		3	110811 90
1 7	2349	TUNJA	N.C. INTERESES	15689		3	110811 93
1 8	2349	TUNJA	N.C. INTERESES	15690		3	110811 96
1 9	2349	TUNJA	N.C. INTERESES	15691		3	110811 99
1 10	2349	TUNJA	N.C. INTERESES	15692		3	110812 02
1 11	2303	TUNJA	N.C. INTERESES	3836		3	110812 05
1 12	2307	TUNJA	N.C. INTERESES	3814		3	110812 08
1 13	2258	TUNJA	N.C. INTERESES	3795		3	110812 11
1 14	2338	TUNJA	N.C. INTERESES	11347		3	110812 14
1 15	2338	TUNJA	N.C. INTERESES	11348		3	110812 17
1 16	2338	TUNJA	N.C. INTERESES	11349		3	110812 20
1 17	2312	TUNJA	N.C. INTERESES	3706		3	110812 23
1 18	2305	TUNJA	N.C. INTERESES	3690		3	110812 26
1 19	2253	TUNJA	N.C. INTERESES	3674		3	110812 29
1 20	2256	TUNJA	N.C. INTERESES	3668		3	110812 32
1 21	2319	TUNJA	N.C. INTERESES	10942		3	110812 35
1 22	2319	TUNJA	N.C. INTERESES	10943		3	110812 38
1 23	2319	TUNJA	N.C. INTERESES	10944		3	110812 41
1 24	2319	TUNJA	N.C. INTERESES	3584		3	110812 44
1 25	2255	TUNJA	N.C. INTERESES	3694		3	110812 47
1 26	2256	TUNJA	N.C. INTERESES	3890		3	110812 50
1 27	2251	TUNJA	N.C. INTERESES	3931		3	110812 53
1 28	10	TUNJA	N.C. INTERESES	11845		3	110812 56
1 29	10	TUNJA	N.C. INTERESES	11846		3	110812 59
1 30	10	TUNJA	N.C. INTERESES	11847		3	110812 62
1 31	2338	TUNJA	N.C. INTERESES	3905		3	110812 65

622 086
VEOLIA CXP

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
732896 93	2	622086 00	31	1 72	202905		110812 65

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria
Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

MLB