

ORDEN DE PAGO

No.

017

Fecha: **MARZO - 07 -2022**

NIT: **820.000.671-7**

TOTAL

VEOLIA

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. SEDE CENTRAL FACTURA ENERO, - POR EL VALOR DE \$504.935.00, SEDE LA COLORADA FACTURA, POR EL VALOR DE \$108.735.00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: SE EFECTUÓ TRANSFERENCIA CON LA ORDEN DE PAGO No. 016: DE LA CUENTA ORIGEN MAESTRA 110-250-03118- 4, A LA CUENTA DESTINO PAGADORA 220-250-223 44 -3; POR VALOR DE **\$502.916.00** MAS SALDO EN CTA PAGADORA POR VALOR DE \$110.754, TOTAL FACTURAS VEOLIA PAGO EN LINEA ELECTRÓNICA PSE POR VALOR DE **\$613.670,00**

SON: **SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M /CTE.**

\$ 613,670.00

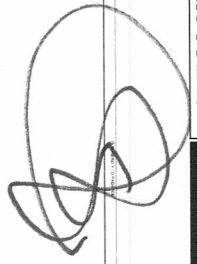
| R.P. No. | FECHA | UNIDAD | CODIGO | RUBRO | FUENTE | VALOR | AÑO |
|----------|-------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------|
| 014 | MAR | 2.1.2.02.02 ADUCCION DE SERVICIOS | 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL SGP | \$ 613,670.00 | 2022 |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|---------------------|----------------------|
| TOTAL DEBE | \$ 613,670.00 |
| TOTAL HABER | \$ 613,670.00 |
| BEDE CENTRAL | \$ 504,935.00 |
| COLORADA | \$ 108,735.00 |
| TOTAL | \$ 613,670.00 |
| TOTAL DEBEUDO | \$ 0.00 |
| NETO A PAGAR | \$ 613,670.00 |

| REGISTRO CONTABLE - EGRESO | |
|----------------------------|------------|
| DEBITO | CREDITO |
| 2.1.2.02.02.006.01 | 613,670 |
| 111005 | 613,670.00 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FUENTE RECURSOS SGP | BCO POPOLAR |
| TRANSFADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN | CUENTA DESTINO PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA PSE |
| POPULAR- 250 031 184 | 220-250-223 44 -3 |
| | FECHA DE GIRO |
| | MARZO - 07 -2022 |



RECIBI DE CONFORMIDAD

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022**

R.P- No.

014.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

07

DIAS DEL MES DE

MAR 2022

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

| 2.1.2.02.02 | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO | | | |
| CÓDIGO | RUBRO. | FUENTE | VALOR COMPROMISO |
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | .RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$613,670.00 |
| | | . CALIDAD GRATUIDAD | |
| | | .OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP | |
| | | ✓. RECURSOS DE CAPITAL (SGP) | |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | \$613,670.00 |

CDP No: 014

BENEFICIARIO **VEOLIA**

NIT: 820.000.671 - 7

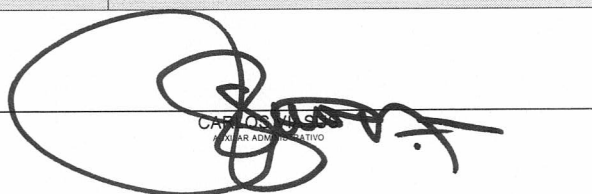
NUMERO DE CONTRATO: **N/A**

OBJETO : Servicio público Empresa VEOLIA sede central valor facturado \$504.935,00 ; y sede la colorada por el valor de \$108,735,00; total consolidado a pagar \$613,670.00 conforme establecido en facturas adjuntas


DETALLE DEL COMPROMISO :

| Nro Orden de Pago mes | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO |
|-----------------------|-----------------------------------|
| OP_ MARZO | \$613,670.00 |

| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 613,670.00 | 613,670.00 | 0.00 |


CAPILO GÓMEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Handwritten initials

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/07 19:04 ¡Transacción ejecutada exitosamente! Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**
Nro. Autorización

190741

Información de Pago

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) |
| Factura | 11316998807 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$504.935.00 |
| Fecha Transacción | 2022/03/07 |
| Estado | Exitosa |

Origen

| | |
|----------------|--------------------|
| Tipo Producto | Nombre Producto |
| Cuenta Ahorros | AHO3443 / ****3443 |





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:

7475277

Suscriptor No.

233593

ASEO

| Datos de Liquidación | | | | Periodo | | | | Concepto Facturado | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Tipo Productor | GG-OFFICIAL | | | Estrato/Rango | 3 | % Subsidio | 0 | Fecha Inicial | 01/01/2022 |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 5.99 | % Contribución | 0 | Fecha Final | | |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0.29 | Meses Deuda | 0 | Fecha Final | | |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 100.00 | Días Facturados | 30 | Fecha Final | 31/01/2022 | |
| Frecuen. Barrido | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Césped | 0 | Frecuen. Recolección | 3 | | |
| Histórico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | 237,188 | 237,288 | 236,944 | 231,950 | 231,966 | 243,451 | | |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamientos) | TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados) | TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | TAPNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afianzados) | | | |
| Periodo Actual | | 0.023 | 0.096 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 1.4975 | | |
| Histórico | MES | 1 | 0.025 | 0.118 | 0.000 | 0.108 | 0.000 | 1.4975 | |
| | 2 | 0.025 | 0.118 | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 1.4975 | | |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados) | | 125589 | | | 153837 | CFT (Costo Fijo Total) | 21993 | Total a Pagar Aseo | \$ 254.234 |
| | | | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados) | | | | | | |

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, Colpatría, Confiar y Corpanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Decidente y Corresponsales Bancarios
<https://www.gnbudameria.com.co/>
 Red de Cajeros Servibanca: Cajero Verde
 Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco

Ventanilla

Centros de Recaudo Serieléctricos DBD:
 * Principal: Calle 18 10-34 C.C. Plaza Real * Calle 21 13a Local 153 Centro Integrado de Servicios * Ebaa norte, Avenida norte # 50-02
 Efecty: 800 Puntos a nivel local, código del convenio 112176-111751.
 Banco GNB Sudameris
 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.

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 | % SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2022 | | | | | | % DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022 | | |
|---------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|---------|----------------|
| | Campo Fijo \$ | Alcan | Alcan | Alcan | Alcan | Alcan | USO | ESTRATO | SUBS O CONTRIB |
| Residencial 1 | -58% | -70% | -55% | -70% | 0% | 0% | 1 | -70% | |
| | | | | | | | 2 | -40% | |
| | | | | | | | 3 | -15% | |
| | | | | | | | 4 | 0% | |
| | | | | | | | 5 | 65% | |
| | | | | | | | 6 | 70% | |
| Residencial 2 | -38% | -40% | -32% | -40% | 0% | 0% | PPR01 | 0% | |
| | | | | | | | PPR02 | 0% | |
| | | | | | | | PPR03 | 0% | |
| Residencial 3 | -15% | -15% | -12% | -15% | 0% | 0% | PPR R1 | 50% | |
| | | | | | | | PPR R2 | 50% | |
| | | | | | | | PPR R3 | 50% | |
| Residencial 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GG0 | 0% | |
| | | | | | | | GG0 | 55% | |
| Residencial 5 | 72% | 68% | 67% | 68% | 67% | 68% | GGP | 55% | |
| Residencial 6 | 75% | 60% | 80% | 70% | 90% | 90% | | | |
| Industrial | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | | | |
| Comercial | 57% | 55% | 70% | 60% | 70% | 60% | | | |
| Oficial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | |

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 250.701

Valor Aseo \$ 254.234

Valor Total de la Factura \$ 504.935

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 7475277

Suscriptor: 233593

Fecha Máxima de Pago: 09/03/2022

VALOR TOTAL: 504.935



(415)770998001718(8020)0000233593(3900)0000504935(96)20220309



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: **7475277**
Suscriptor: **233593**

Fecha Emisión: **24/02/2022** | Período Facturado: **Enero/2022** | Fecha Máxima de Pago: **09/03/2022** | 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 * 2,153.82 | 23.692 |
| [12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,153.82 | 23.692 |
| [>22] Cons.suntuario 38.00 Mts3 * 2,153.82 | 81.845 |
| Cargo Fijo Acueducto | 16.846 |
| SERVICIO ALCANTARILLADO | |
| [0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,603.39 | 17.637 |
| [12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,603.39 | 17.637 |
| [>22] Cons.suntuario 38.00 Mts3 * 1,603.39 | 60.929 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | 8.423 |
| VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION | 250.701 |

Información del Cliente

CONCENTRACIÓN ESCOLAR
Dirección: Diag 65c, 0002, MUISCAS, Este 39, Tunja
Uso: No residencial - utilities Sector:
Estrato: OFICIAL Róta: 786 Orden: 705

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: IBERCONTA Serial: CU-10063842 Diámetro: 15
Fecha Lect. Anterior: 19/01/2022 Lectura: 9,488
Fecha Lect. Actual: 17/02/2022 Lectura: 9,548
Novedad:
m³ Prefacturados: Total m³ fact: 60



Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **250.701**

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor:

Novedades:

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

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/07 09:47

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

⚠ Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.



Pago en Línea Nro. Autorización

165559

Información de Pago

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) |
| Factura | 11310498748 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$108,735.00 |
| Fecha Transacción | 2022/03/07 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

Handwritten mark



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se emite en todos los casos a una letra de cambio.
Aut. 274 del 2012, Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Nit: 820.000.871-7

Número de Factura: **7466463**
Medidor: **502673**

Fecha Emisión: **23/02/2022** | Período Facturado: **Enero/2022** | Fecha Máxima de Pago: **07/03/2022**
Se Suspondrá a partir de: | Referencia de Pago:

Detalle de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado

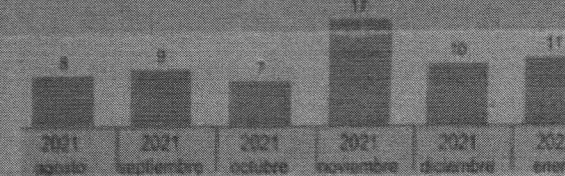
| Descripción | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SERVICIO ACUEDUCTO [0-11] Cons básico 11.00 Mts ³ * 2.153.82 Cargo Fijo Acueducto | 23.692 16.846 |
| SERVICIO ALCANTARILLADO [0-11] Cons básico 11.00 Mts ³ * 1.603.39 Cargo Fijo Alcantarillado | 17.637 8.423 |
| VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION | 66.598 |

Información del Cliente

ESCUELA LA COLORADA
Dirección: Avn Norte, 0073, DEJAR EN DG 65C 2ESTE, 39
MUSCAS, VRDA COLORADA, Tj
Uso: No residencial - utililes Sector
Estrato: OFICIAL Rifa: 831 Orden: 1120

Detalle de los Medidores y Conexiones

Medidor: **IBERCONTA** Serial: **014462958** Diámetro: **15**
Fecha Lect. Anterior: **17/01/2022** Lectura: **2.611**
Fecha Lect. Actual: **15/02/2022** Lectura: **2.622**
Novedad:
m³ Prefacturados: Total m³ fact: **11**



Facturas Pendientes:

Salidas a Favor:

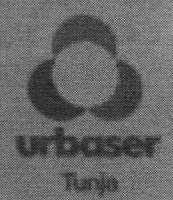
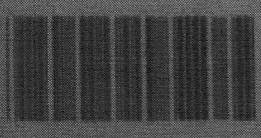
Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S **66.598**

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra. 3Feste No. 11-205 San Antonio, Tunja - Boyacá
Código Comercial: Res. 00076 del 01/12/2005 - Automotrices: Res. 12584 del 27/12/2002
Línea Gratuita: 21800331 B781 Local 115 PBX: 7460098 E-mail: info.tunja@veolia.com
Oficina de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 140 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02

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

Renovando el Mundo



1726



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 014.

Fecha: MARZO 07 de 2022

OBJETO: Servicio público Empresa VEOLIA sede central valor facturado \$504.935,00 ; y sede la colorada por el valor de \$108,735,00; total consolidado a pagar \$613.670.00 conforme establecido en facturas adjuntas

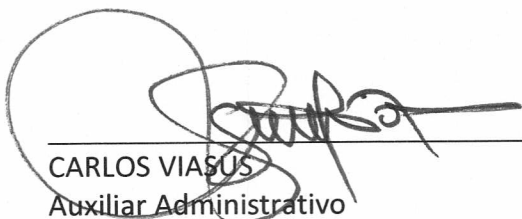
El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

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 2022., y por otro lado igualmente se constató que el saldo que afecta para este pago el rubro de origen corresponde a “recursos de Capital - SGP.”

| CODIGO | RUBRO | FUENTE | SALDO DISPONIBLE | VALOR COMPROMISO |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL - SGP | \$84'624.138.21 | \$613,670. 00 |

Atentamente,


CARLOS VIASUS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

FRE