

ORDEN DE PAGO

No.

093.

Fecha: **SEPTIEMB_28/2022**

NIT: **820.000.671-7**

TUNJA

VEOLIA
 CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO , SEDE CENTRAL FACTURA , EL VALOR DE \$733,409. 00, Y SEDE LA COLORADA FACTURA, EL VALOR DE \$131,595. 00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: SE EFECTUÓ TRANSFERENCIA CON LA ORDEN DE PAGO No.092; DE LA CUENTA ORIGEN MAESTRA 110-250-03118- 4, A LA CUENTA DESTINO PAGADORA 220-250-223 44 -3; EL VALOR DE: .

SON: **OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE.**

\$ 865,004.00

Jbunwgdz

R. P. No	FECHA	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
062	SEP	2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL SGP	\$ 865,004.00
TOTAL						

VEOLIA	Sed Central	\$ 733,409.00
VEOLIA	Sed Colorada	\$ 131,595.00
TOTAL		\$ 865,004.00
TOTAL DEDUCIDO		\$ 0.00
NETO A PAGAR		\$ 865,004.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO	DIENOS	CENTROS
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	865.004.00
111005	POPULAR	865.004.00

FUENTE RECURSOS SGP	BGO POPULAR	FECHA DE GIRO
TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN	CUENTA DESTINO PAGADORA- POPULAR FACTURA EN LINEA PSE	SEPTIEMB_28/2022
POPULAR- 250 031 184	220-250-223 44 -3	

RECIBI DE CONFIRMANDO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 062.

FECHA DE EXPEDICIÓN 28

DIAS DEL MES DE

SEP 2022

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE

CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP ✓ RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	\$865,004.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$865,004.00

CDP No: 064

BENEFICIARIO VEOLIA

NIT: 820.000.671 - 7

NUMERO DE CONTRATO: N/A

OBJETO : Servicio público Empresa VEOLIA sede central valor facturado \$733,409.00 ; y sede la colorada por el valor de \$127,278.00; total consolidado a pagar \$131,595.00 conforme establecido en facturas adjuntas

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_ SEPTIEMBRE	\$865,004.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL	SALDO COMPROMISO
865,004.00	865,004.00	0.00

CARLOS VASQUEZ
NIT 800 128 291 - 1

128



Fecha Actual: 2022/09/28 | Hora Ingreso: 15:13 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/28 15:11

✓ ¡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

151419

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	16300841160
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$733,409.00 ✓
Fecha Transacción	2022/09/28
Estado	Exitosa ✓

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

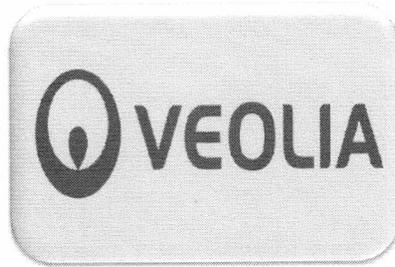
red



[Volver al inicio](#) [Ir al portal de pagos](#)

Pagos en línea y PSE

BANCO DAVIVIENDA S.A.



Numero Suscriptor

233593

VICI.L.A.D. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
7996570	233593	733,409.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	05/10/2022 12:00:00 AM		Pagar	733,409.00

Total a pagar: 733,409.00



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/28 15:13

✓ ¡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

153306

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	16302241171
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$131,595.00 ✓
Fecha Transacción	2022/09/28
Estado	Exitosa ✓

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

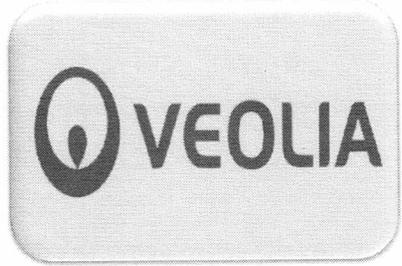
Nombre Producto

AHO3443 / ****3443



[Volver al inicio](#) [Ir al portal de pagos](#)

Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

502673

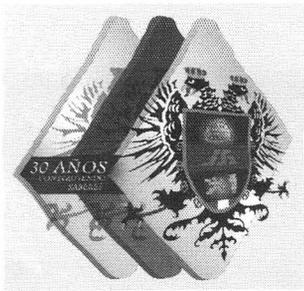
Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
7987554	502673	131,595.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	03/10/2022 12:00:00 AM		Pagar	131,595.00

Total a pagar: 131,595.00

VIBLADO REPRESENTACION FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCODAVIVIENDA S.A.

HPdE



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 064.
Fecha: SEPTIEMBRE 28 de 2022

OBJETO: Servicio público Empresa VEOLIA sede central valor facturado \$733,409.00 ; y sede la colorada por el valor de \$131,595.00 ; total consolidado a pagar \$865,004.00 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 se **constató que el saldo que afecta para este pago corresponde al rubro "recursos de Capital - SGP."**

CODIGO	RUBRO	FUENTE	SALDO DISPONIBLE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. SGP RECURSOS DE CAPITAL	\$65'798,737.21	\$865,004.00

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

HRdE