

# ORDEN DE PAGO

No. **107.**

Fecha: **OCTUBRE\_31/2022**

NIT: **820.000.671-7**

TOTAL

**VEOLIA**  
 CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO , SEDE CENTRAL FACTURA , EL VALOR DE \$1'359,154. 00, Y SEDE LA COLORADA FACTURA, EL VALOR DE \$123,279. 00 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: SE EFECTUÓ TRANSFERENCIA CON LA ORDEN DE PAGO No.106 DE LA CUENTA ORIGEN MAESTRA 110-250-03118- 4, A LA CUENTA DESTINO PAGADORA 220-250-223 44 -3; EL VALOR DE :

SON: **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. \$ 1,482,433.00**

*Handwritten signature*

R. P. No	FECHA	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR
070	OCT	21.2.02.02	2.1.2.02.02.006.01	ADQUISICION DE SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL SGP
TOTAL						<b>\$ 1,482,433.00</b>

VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA
Sed Central	\$ 1,359,154.00	
Sed Colorada	\$ 123,279.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,482,433.00</b>	

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,482,433.00</b>
---------------------	------------------------

<b>FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR</b>	<b>250 031 184</b>	<b>220-250-223 44 -3</b>	<b>OCTUBRE_31/2022</b>
--	--------------------	--------------------------	------------------------

*Handwritten signature*

RECIBI DE CONFORMIDAD

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

**R.P- No. 070.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN **31**

DIAS DEL MES DE

**OCT 2022**

**EL SUSCRITO CERTIFICA**

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

<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
<b>2.1.2.02.02.006.01</b>	SERVICIOS PÚBLICOS	<input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS <input type="checkbox"/> CALIDAD GRATUIDAD <input type="checkbox"/> OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP <input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS DE CAPITAL (SGP)	<b>\$1,482,433.00</b>
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>\$1,482,433.00</b>

**CDP No: 073.**

BENEFICIARIO **VEOLIA**

**NIT: 820.000.671 - 7**

NUMERO DE CONTRATO: **N/A**


**OBJETO :** Servicio público Empresa VEOLIA sede central valor facturado \$1'359,154. 00 ; y sede la colorada por el valor de \$123,279. 00; total consolidado a pagar \$1'482,433. 00 conforme establecido en facturas adjuntas

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
<b>OP_ OCTUBRE</b>	<b>\$1,482,433.00</b>

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL	SALDO COMPROMISO
<b>1,482,433.00</b>	<b>1,482,433.00</b>	<b>0.00</b>

  
CARLOS VIASOS  
ADMINISTRATIVO

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/31 14:41 ¡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**

182449

**Información de Pago**

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	17200848355
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,359,154.00 ✓
Fecha Transacción	2022/10/31
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / R\*\* \*\*2443



**FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA**

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja. 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. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (57) 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

**8079236**

Suscriptor No.

**233593**

**ASEO**

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado		Valor	
Tipo Productor	GG. OFICIAL			Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	965.626	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	23.42	%Contribución	0	Fecha Inicial			01/09/2022
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final			30/09/2022
No Residenciales	1	0	%Participación	100.00	Días Facturados	30				
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		264.855	264.744	262.359	260.226	259.042	263.167		682	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamientos)	TRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamientos)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TARNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Autorizados)				
Periodo Actual		.0020	.0137	.0000	.0012	.0000		5.8550		
Historico	MES	1	.0020	.0137	.0000	.0013	.0000	1.4975		
	2	.0020	.0137	.0000	.0012	.0000		1.4975		
VBA (Valor Base de Aprovechamientos por Toneladas de Residuos Aprovechables)		128862			160763	CFT (Costo Fijo Total)	22366	Total a Pagar Aseo	\$ 966.308	

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, 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.  
<https://www.gnbudameria.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**  
**Centros de Recauda Servielectricos D&D:**  
 \* Principal: Calle 16 10-92  
 \* C.C. Plaza Real \* Calle 21 13a Local 153  
 \* Centro Integrado de Servicios \* Ebsa norte, Avenida norte # 50 -02  
**Efecty:** Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176  
**Banco GNB Sudameria**  
**Banco Popular**  
**Banco Davivienda**

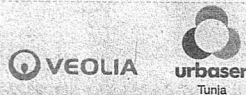
**Descripción Factura Veolia**

**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 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, subsidio 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	
	Subsidio 1		Subsidio 2		Subsidio 3		USO	SUBSIDIO APORTES
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan		
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **392.846**  
 Valor Aseo \$ **966.308**  
 Valor Total de la Factura \$ **1.359.154**



(415)7709998001718(8020)0000233593(3900)0001359154(96)20221108

**Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

No. Factura: **8079236**  
 Suscriptor: **233593**  
 Fecha Máxima de Pago: **08/11/2022**  
**VALOR TOTAL 1.359.154**





PAGUE AQUÍ



## 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.G. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Nit: 820.000.671-7

No. Factura:

8079236

Suscriptor:

233593

Fecha Emisión  
26/10/2022Periodo Facturado  
Septiembre/2022Fecha Máxima de Pago  
08/11/2022

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

### Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
<b>SERVICIO ACUEDUCTO</b>	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,294.75	25.242
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,294.75	25.242
[>22] Cons.suntuario 65.00 Mts3 * 2,294.75	149.159
Cargo Fijo Acueducto	17.948
<b>SERVICIO ALCANTARILLADO</b>	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,911.27	21.024
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,911.27	21.024
[>22] Cons.suntuario 65.00 Mts3 * 1,911.27	124.233
Cargo Fijo Alcantarillado	8.974
<b>VALQR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION</b>	<b>392.845</b>

### Información del Cliente

#### CONCENTRACIÓN ESCOLAR

Dirección: DIAG 65C 0002 - ESTE 39

Uso: No residencial - utilities Sector: 4

Estrato: OFICIAL Ruta: 786 Orden: 1400

#### Datos de Medidor y Consumo:

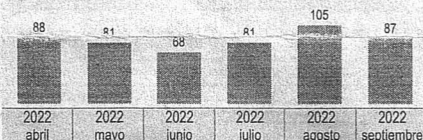
Medidor: IBERCONTA Serial: CU-10063842 Diámetro: 15

Fecha Lect. Anterior: 19/09/2022 Lectura: 242

Fecha Lect. Actual: 19/10/2022 Lectura: 329

Novedad:

m³ Prefacturados: Total m³ fact: 87



#### Facturas Pendientes:

#### Convenios y Financiaciones

#### Saldos a Favor:

#### Novedades:

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

392.846

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  
Linea Gratuita: 018000918761 Linea 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

Solo Bancos

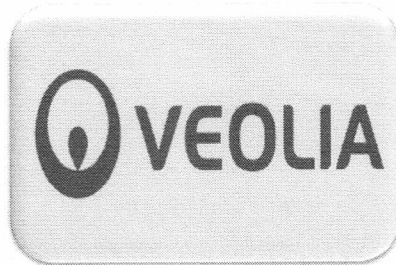


(415)7709998090644(8020)1002940151388820(3900)000001359154(96)20221108



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

## Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

233593

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
8079236	233593	1,359,154.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	08/11/2022 12:00:00 AM		<b>Pagar</b>	1,359,154.00

**Total a pagar: 1,359,154.00**

*Handwritten signature*

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/10/31 18:24

✓ ¡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

182746

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	17201648362
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$123,279.00 ✓
Fecha Transacción	2022/10/31
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

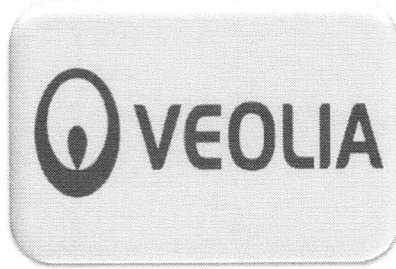
AHO3443 / Rv Rv R3443



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

# Pagos en línea y PSE

ENCICLOPEDIA



Numero Suscriptor

502673

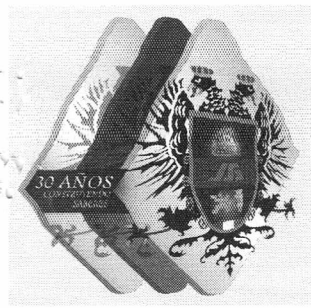
VIGILADO por el Banco de la República

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
8070201	502673	123,279.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	03/11/2022 12:00:00 AM		<b>Pagar</b>	123,279.00

**Total a pagar: 123,279.00**

Handwritten initials





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ  
NIT: 800128291 - 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 073.**  
**Fecha: OCTUBRE 31 de 2022**

**OBJETO:** Servicio público Empresa VEOLIA sede central valor facturado \$1'359,154. oo ; y sede la colorada por el valor de \$123,279. oo ; total consolidado a pagar \$1'482,433. oo 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	\$63'066,615.21	\$1'482,433. oo

Atentamente,

  
CARLOS VIASÚS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

WdE