

ORDEN DE PAGO

No.

009.

FECHA DE PAGO

NIT: 820.000.671-7

TUNJA

VEOLIA
 CONCEPITO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, **SEDE CENTRAL** - POR EL VALOR DE \$1'195,598.00., SEGÚN FACTURA ADJUNTA:

MON: **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.** **\$ 1,195,598.00**

R.P. No	FECHA	UNIDAD	CODIGO	RUERO	FUENTE	VALOR	ANOS
006	FEB	2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL- CALIDAD SGP	\$ 1,195,598.00	2023
TOTAL							



TOTAL DEBITO			
MONEDA DE LA VENTA			
TOTAL CREDITO			
SEDE CENTRAL	\$ 1,195,598.00		
COL.ORDADA	\$ 0.00		
TOTAL	\$ 1,195,598.00		

NETO A PAGAR **\$ 1,195,598.00**

CUENTA CORRIENTE ORIGEN RECURSOS PROPIOS
 FECHA DE GIRO

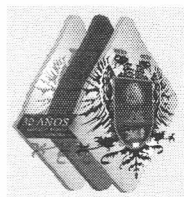
FUENTE RECURSOS SGP BCO POPOLAR
 TRASPASERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA MAESTRA
 CUENTA DESTINO PAGADORA- POPULAR FACTURAS EN LINEA PSE

FECHA DE PAGO

POPULAR- 250 031 184 220-250-223 44-3 **FEBRERO 06 /2023**



RECIBI DE CONFORMIDAD



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000006

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 06/02/2023

A FAVOR DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA

NIT: 820000671

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	14 - Recursos De Capital Calidad Sgp	CDP	2023000006	1,195,598.00
TOTAL REGISTRO:				1,195,598.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio público Empresa VEOLIA Sede CENTRAL, valor facturado \$1'195,598,00 conforme establecido factura adjunta.

Se expide en TUNJA a los 06 días del mes de Febrero de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

Handwritten signature or initials.

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/06 16:55

✓ ¡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

165916

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	21752775385
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,195,598.00
Fecha Transacción	2023/02/06
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHC3443 / ****3443

SALDO P R3 854 949,52

WDS



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 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. B.S.P.-Nit: 900.459.283-6
 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 (87) 339 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
 Jornada Continúa E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No Factura:

8301292

Suscriptor No.

233593

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo		Concepto Facturado		Valor				
Tipo Productor	GG OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		987.674				
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	23.42	% Contribución	0	01/12/2022			1.954				
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	Fecha Final							
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	31/12/2022							
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3							
Histórico de Facturación	MES		1		2		3		4		5		6	
			989.247		966.316		966.308		264.855		264.744		262.359	
Porcentaje por Suscriptor	TRBL (Tarifas de cobro y consumo)	TRLU (Tarifas de limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recreo de Aprovechamiento)	TRA (Tarifas de Recreo de Aprovechamiento)	TRNA (Tarifas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Tarifas de Residuos No Aprovechables Afianzados)								
Periodo Actual	0.020	0.137	0.000	0.110	0.000	5.8550								
Histórico	MES		1		2		3		4		5		6	
			0.020		0.137		0.000		0.081		0.000		5.8550	
			0.020		0.137		0.000		0.012		0.000		5.8550	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Residuos Aprovechables)	128862		CVNA (Costo Variable por Tarifas de Residuos No Aprovechables)	164518		CFT (Costo Fijo Total)	22369		Total a Pagar Aseo		\$ 989.628			

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicor "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.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbudameris.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 Servicio eléctrico D&D:
 * Principal: Calle 16 40-92
 * 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, 600 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112716
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Ités
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

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	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2022						% NUE SUBSIDIOS Y APURTES 2022					
	Cargo Fijo \$	Banco \$		Comis. \$		Surtido \$	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB			
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan						
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	87%	68%		
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%		
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		
Comercio	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		
Oficia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 205.970

Valor Aseo \$ 989.628

Valor Total de la Factura \$ 1.195.598

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8301292

Suscriptor: 233593

Fecha Máxima de Pago: 08/02/2023

VALOR TOTAL: 1.195.598



(415)7709998001718(8020)0000233593(3900)0001195598(96)20230208



PAGUE AQUI


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: 8301292
Suscriptor: 233593
Fecha Emisión
27/01/2023

Período Facturado
Diciembre/2022

Fecha Máxima de Pago
08/02/2023

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 * 2,370.73	26.078
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,370.73	26.078
[>22] Cons.suntuario 19.00 Mts3 * 2,370.73	45.044
Cargo Fijo Acueducto	18.542
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,974.55	21.720
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,974.55	21.720
[>22] Cons.suntuario 19.00 Mts3 * 1,974.55	37.516
Cargo Fijo Alcantarillado	9.271
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	205.970

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:

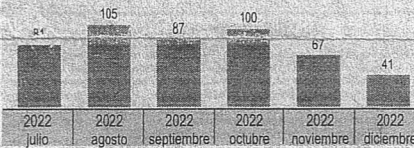
Medidor: IBERCONTA Serial: CU-10063842 Diámetro: 15

Fecha Lect. Anterior: 19/12/2022 Lectura: 496

Fecha Lect. Actual: 19/01/2023 Lectura: 537

Novedad:

m³ Prefacturados: Total m³ fact: 41


Facturas Pendientes:
Saldos a Favor:
Novedades:

Nuestros canales de comunicación se amplían para brindarte un mejor servicio, Camila nuestra asistente virtual está aquí para resolver consultas rápidas, contactanos a través de Whatsapp 3173725078.

Convenios y Financiaciones
Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ 205.970

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



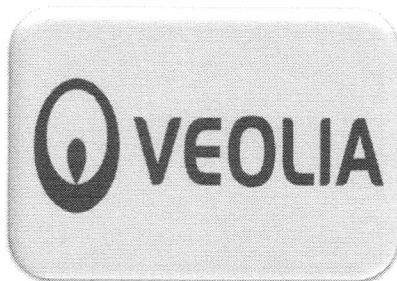
(415)7709998090644(8020)1002940153732200(3900)000001195598(96)20230208



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

Pagos en línea y PSE

IMPRESIONADA S.A.



Numero Suscriptor

233593

VISILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
8301292	233593	1,195,598.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	14/02/2023 12:00:00 AM		Pagar	1,195,598.00

Total a pagar: 1,195,598.00

WDS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000006


El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 06/02/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Sgp	1,195,598.00
Total Disponibilidad:		1,195,598.00

Descripción: Servicio público Empresa VEOLIA Sede CENTRAL, valor facturado \$1'195,598,00 conforme establecido factura adjunta.

Se expide en TUNJA a los 06 días del mes de Febrero de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA