



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000007

Fecha: 17/02/2023  
Nombre: VEOLIA  
CC o Nit: 820000671 - 7                      Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2023000007  
Concepto: AGUA SEDE SAN IGNACIO  
Tipo de contrato: No aplica                      No de contrato:  
Banco: Banco Popular                      No Cheque :  
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000008	2023000008	2.1.2.02.02.006.01.01	Agua - 27 Otras Transferencias Municipales	38,850.00
Total:				38,850.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia	38,850.00	0.00
111006002	Banco Popular Cta 220250223344	Veolia	0.00	38,850.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
38,850.00	38,850.00	38,850.00

### Valor a girar

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO  
C.C. ó NIT

**INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON**

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000007

Fecha:17/02/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Veolia		
CC o Nit:	820000671	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción: AGUA SEDE SAN IGNACIO			
Tipo de contrato: No Aplica		No de contrato:	
No de documento: 2023000007		Valor: \$ 38,850.00	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000008	2023000008	2.1.2.02.02.006.01.0	Agua	Otras Transferencias Municipales	38,850.00
<b>Total:</b>					<b>38,850.00</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia	38,850.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Veolia	0.00	38,850.00
<b>Totales</b>			<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

**Total: \$ 38,850.00****Valor en letras:** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.**Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Febrero de 2023**



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000008

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01.01 - Agua	27 - Otras Transferencias Municipales	Veolia	38,850.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			38,850.00

CDP: 2023000008  
A NOMBRE DE: VEOLIA  
C.C O NIT : 820000671 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

AGUA SEDE SAN IGNACIO

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Febrero de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000008

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 17/02/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01.01 - Agua	Otras Transferencias Municipales	18,098,126.00	38,850.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>38,850.00</b>

Concepto: AGUA SEDE SAN IGNACIO

Son: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 19/03/2023



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

Esta factura se emite 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

El Municipio de Tunja, en el marco de la Ley 1472 de 2014, de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1715 de 2014, autorizó a la Empresa Veolia Agua y Saneamiento de Tunja S.A. E.S.P. a prestar los servicios de Aseo de los barrios urbanos de Tunja, con un valor de \$ 38.850.000 por el mes de febrero de 2023.

**No. Factura:**  
8340934

**Suscriptor No.:**  
505008

## ASEO

Datos de Liquidación										Periodo			Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial								
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volúmen	0.90	% Contribución	0	01012023					SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL		44.446	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final					INTERES POR MORA		117	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31012023					APROVECHAMIENTO		1.109	
Frecuen. Barido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3					APLICACIÓN SALDO A FAVOR		-6.822	
Historico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6							
			43,401	43,020	41,687	41,679	41,583	41,472							
Toneladas por Suscriptor	TRBS	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA									
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000									
Historico	MES 1	.0020	.0137	.0000	.0110	.1035									
	MES 2	.0020	.0137	.0000	.0081	.1035									
VBA		134860		CVNA		145441		CPT		26393		Total a Pagar Aseo		38.850	

Vigilado 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>

**Red Multicolor "Redeban"**: Internet, Cargos automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Copacina, Citibanca y Bancolombia, Diatónicos y Puntos Pago, Pago de Consumo 90.

**Red ATH**: Internet y Cargos Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas, Cuentas y Corresponsales Bancarios.

**Banco GNB Sudameris**: Ingresando a <http://www.gnb.com.co>

**Red de Cajeros Servibanca - Cajero Verde**

**Banco Colpatria**: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco.

#### Ventanilla

Centros de Recaudo Servelectricos D&D

- Principal Calle 14 # 14
- C/ Plaza Real Calle 21 # 34 Local 101
- Centro Integrado de Servicios y Comercio Avenida 14 # 14

**Efecty**: Puntos de servicio a nivel nacional. Código de comercio: 10195 - 111234

**Banco GNB Sudameris**

**Banco Popular**

**Banco Davivienda**

**Via Baloto**: Puntos de Venta Autorizados, Código del Comercio 954006

**Efecty**: 8041 Puntos a nivel local

### Descripción Factura Veolia

**Plazos de Pago:** All 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 de enumeración por la empresa.

**Datos de Medidor y Consumo:** Se encuentran los datos del medidor como (marca, serie, 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:** All se encuentran los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de ventosas, pagos fijos, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, morosos y otros.

**Últimos Consumos:** Se agregan los consumos de los últimos meses facturados en un abstraje.

**Facturas Pendientes por Cancelar:** En este cuadro 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	N. DE NÚMEROS Y SOBREPAGOS 2021				N. DE NÚMEROS Y APORTES 2021			
	RENTAS	SUBSIDIOS	OTROS	OTROS	RENTAS	SUBSIDIOS	OTROS	OTROS
...	...	...	...	...	...	...	...	...

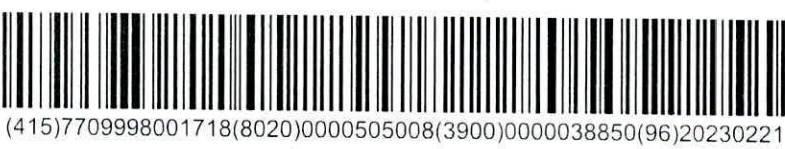
### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 0  
 Valor Aseo \$ 38.850  
 Valor Total de la Factura \$ 38.850



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



**No. Factura:** 8340934  
**Suscriptor:** 505008  
**Fecha Máxima de Pago:** 21/02/2023  
**VALOR TOTAL:** 38.850

(415)7709998001718(8020)0000505008(3900)000038850(96)20230221

MARICELA RAMOS ALVARADO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/17 10:13

✓ ¡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

101816

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	22297678569
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$38,850.00
Fecha Transacción	2023/02/17
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3344 / \*\*\*\*\*3344