

INSTITUCION EDUCATIVA
"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
NIT : 800 128 291 - 1

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

029

Fecha: **ABRIL- 29 -2024**

NIT: **820.000.671-7**

TUNJA

A FAVOR: **VEOLIA**

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SEDE CENTRAL - POR EL VALOR DE **\$1.720.934,00.**, Y FATURA SEDE LA COLORADA POR VALOR DE **\$128.456,00**: TOTAL FACTURAS VEOLIA **\$2.000.008,00** EL PAGO SE EFECTUVA MEDIANTE **PSE FACTURA EN LINEA ELECTRONICA. SE INFORMA QUE CON LA OP 028-2024, SE EFECTUO TRASLADO A LA CUENTA PAGADORA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PAGO.**

SON: **DOS MILLONES OCHO PESOS M/CTE.**

\$ 2,000,008.00

R. P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VERSION
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA	RECURSOS - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	AGUA	RECURSOS - del Balance Rendimientos Financieros CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
027	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	AGUA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD SGP	\$ 2,000,008.00	2024
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	AGUA	RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	\$ 0.00	2024
	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02	AGUA	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
				TOTAL	2,000,008.00	

Receibido
RECTORA

TOTAL CUENTA **\$ 2,000,008.00**

SEDE CENTRAL	\$ 1,871,552.00
COLORADA	\$ 128,456.00
TOTAL	\$ 2,000,008.00

TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR \$ 2,000,008.00

FUENTE RECURSOS SGP	BCO POPOLAR
TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA ORIGEN MAESTRA	CUENTA DESTINO PAGADORA POPULAR FACTURA EN LINEA SGE
Populare	Populare
250 031 184	220-250-223 44 -3
	ABRIL- 29 -2024

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

2.1.2.02.02.006.02.01 111005 POPULAR- 2,000,008.00 2,000,008.00

RECIBI DE CONFIRMACION

Lunes, 29 de Abril de 2024

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

\$2,000,008.00

DOS MILLONES OCHO PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000029

Fecha: 29/04/2024

Nombre: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000023
Concepto: SERVICIOS PUBLICOS , VEOLIA - ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO, Sede Central
 \$1.871.552.00, más fra Sede la COLORADA por \$128.456.00; **TOTAL FACTURA AGUA**
\$2.000.008.00 SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO. PAGOS SERVICIOS
ELECTRONICOS PSE POR VALOR DE \$2.000.008,00.

Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000028	2024000027	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	2,000,008.00
Total:				2,000,008.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	2,000,008.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Veolia Aguas De Tunja	0.00	2,000,008.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,000,008.00	2,000,008.00	2,000,008.00

Valor a girar
 DOS MILLONES OCHO PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

Handwritten signature

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **027**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

29

DIAS DEL MES DE

ABRIL

2024

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 :

UNIDAD				
2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua				
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO				
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD S G P.	\$2,000,008.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - RECURSOS DE CAPITAL GRATUIDAD ESCOLAR	\$0.00
		2.1.2.02.02.006.02.01	AGUA - RECURSOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD S G P.	\$0.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		

CDP No: **028** 2024-04-29

BENEFICIARIO

VEOLIA

NIT: **820.000.671 - 7**

NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio público Empresa VEOLIA SEDE CENTRAL, valor facturado \$1.871.552,00; más Servicio público en la Sede la COLORADA por valor de \$128.456,00; TOTAL facturas VEOLIA **\$2.000.008,00.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_029_ ABRIL	\$2,000,008.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
2,000,008.00	2,000,008.00	\$0.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/29 18:37

 ¡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

192214

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	45957822415
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,871,552.00
Fecha Transacción	2024/04/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443





FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéanos 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. 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 PEX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Jornada Continua B-mail: cliente.tunja@urbaser.co.

No. Factura:
9465701

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	1.067.331
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	23.72	% Contribución	0	0	01/03/2024		760
Residenciales	0	0	Densidad	0.25	Meses Deuda	0	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	100.00	Días Facturados	30	30	31/03/2024		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Basura y Residuos)	1.068.061	1.065.062	1.053.410	1.040.457	1.040.457	1.040.456			
	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)									
	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)									
	TRA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)									
	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afianzados)									
	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afianzados)									
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	5.9300				
Historico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	5.9300		
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0000	5.9300			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174706	CFT (Costo Fijo Total)	28329	Total a Pagar Aseo	\$ 1.068.091			

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, Datáfonos 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: <http://www.gnbsudameris.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
Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itagí
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 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

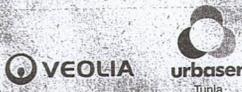
USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2014						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2014		
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Consumo \$		ESTRATO	SUBS	CONTRIB
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-50%	-70%	-50%	-70%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-17%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	50%	87%	60%	87%	60%	87%	60%	87%
Residencial 6	75%	84%	94%	70%	90%	70%	90%	70%	90%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%
Comercial	-57%	-55%	70%	-60%	70%	60%	70%	60%	70%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de diciembre de 2020 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 69 del 26 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **803.461**
 Valor Aseo \$ **1.068.091**
 Valor Total de la Factura \$ **1.871.552**



415770999800171880200000233593390000018715529620240508

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9465701**
 Suscriptor: **233593**
 Fecha Máxima de Pago: **08/05/2024**
VALOR TOTAL 1.871.552

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

WELB



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: 820.000.674-7

No. Factura: **9465701**

Suscriptor: **233593**

Fecha Emisión: **25/04/2024**

Periodo Facturado: **Marzo/2024**

Fecha Máxima de Pago: **08/05/2024**

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 * 2,650.28	29.153
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,650.28	29.153
[>22] Cons.suntuario 137.00 Mts3 * 2,650.28	363.088
Cargo Fijo Acueducto	20.729
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,207.38	24.281
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,207.38	24.281
[>22] Cons.suntuario 137.00 Mts3 * 2,207.38	302.411
Cargo Fijo Alcantarillado	10.364
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	803.461

Información del Cliente

CONCENTRACIÓN ESCOLAR

Dirección: DIAG 65C 0002 - ESTE 39

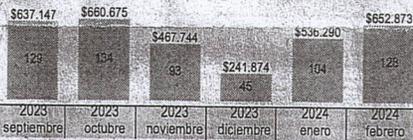
Uso: No residencial - utilities Sector: 4

Estrato: OFICIAL Ruta: 786 Orden: 1400

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: IBERCONTA Senal: CU-10063842 Diámetro: 15
Fecha Lect. Anterior: 19/03/2024 Lectura: 2,251
Fecha Lect. Actual: 18/04/2024 Lectura: 2,410
Novedad:

m³ Prefacturados: Total m³ fact: 159



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

Novedades:

Veolia, más cerca de ti. Resuelve tus inquietudes o reporta fallas en el servicio, a través del 018000918761 o 116 (Movistar y Tigo).

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **803.461**

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 - Autorotenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
Línea Gratuita: 018000918761 Línea local: 116 Plaza Real 008-7440000 E-mail: info.tunja@veolia.com
Asistente virtual: Chatbot Whatsapp 3173725078
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80, Piso 1.
f Veolia Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopal

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

Impreso por SPS - Impresiones S.A.S. Nit: 900000000-62950

Solo Bancos



41577099980906448020100294016466450039000000018715529620240508

Handwritten mark

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/29 17:27

✓ ¡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

183738

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	45952822380
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$128,456.00
Fecha Transacción	2024/04/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443



 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
9455786	502673	128,456.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	10/05/2024 12:00:00 AM		<input type="button" value="Pagar"/>	128,456.00

Total a pagar: 128,456.00 ✓

Handwritten signature



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000028

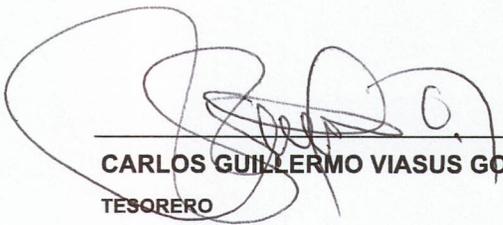
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 29/04/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencia Municipal-calidad Educación	2,000,008.00
Total Disponibilidad:		2,000,008.00

Descripción SERVICIOS PUBLICOS , VEOLIA - ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO, Sede Central \$1.871.552.00, más fra Sede la COLORADA por \$128.456.00; TOTAL FACTURA AGUA \$2.000.008.00 SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO. PAGOS SERVICIOS ELECTRONICOS PSE POR VALOR DE \$2.000.008,00.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Abril de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P.:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA