

 MINHACIENDA	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 26

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS	2
1. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECUROS NACION – CSF Y RECURSOS PROPIOS CSF O NACION SSF CUANDO LA TESORERIA QUE ATIENDE EL PAGO ES LA D.T.N.....	3
2. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE RECIBEN PAGOS DIRECTAMENTE DEL SIIF NACION	3
2.1 TELEFONIA FIJA	3
2.1.1 EPM BOGOTA	3
2.1.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP (FIJO MOVISTAR).....	4
2.1.3. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	5
2.1.4. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	7
2.2 TELEFONIA MOVIL.....	9
2.2.1 CLARO MOVIL.....	9
2.2.2 TIGO.....	10
2.2.3 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVIL MOVISTAR)	11
2.3 ENERGIA.....	12
2.3.1 CODENSA.....	12
2.4 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	14
2.4.1 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14
2.4.2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO. ...	16
2.5 GAS	17
2.5.1 GAS NATURAL	17
2.6 SERVICIO DE ASEO.....	18
2.6.1 EMPRESA PRESTADORAS DE ASEO EN BOGOTA Ciclo X	18
3. FLUJO DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO A BENEFICIARIO FINAL EN SIIF NACIÓN.....	19

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 26

OBJETIVOS

- Definir los lineamientos generales para el pago de servicios públicos a beneficiario final con cargo a **Recursos Nación CSF** y **Recursos Propios CSF** o **Nación SSF** cuando el pago lo atiene la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.
- Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar el pago de servicios públicos a beneficiario final.

 MINHACIENDA	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 26

1. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECURSOS NACION – CSF Y RECURSOS PROPIOS CSF O NACION SSF CUANDO LA TESORERIA QUE ATIENDE EL PAGO ES LA D.T.N.

En razón a que algunas de las empresas prestadoras de servicios públicos tienen convenios con Bancos Comerciales para recibir la información detallada del pago de cada una de sus facturas de forma automática y procesar directamente esta información en sus sistemas, el SIIF Nación ha desarrollado una funcionalidad que le permite a la Empresa de Servicios públicos recibir directamente desde la Dirección del Tesoro Nacional el pago con el detalle de las facturas que está cancelando el cliente (Unidad o Sub Unidad Ejecutora)

Mediante la generación de una única Orden de Pago la entidad puede garantizar el pago de múltiples facturas (Referencias de Pago) de la misma empresa.

A continuación se presenta el listado de empresas públicas que tienen convenio de recaudo automático (Pago a beneficiario final), y los detalles que se deben tener en cuenta al momento de realizar dichos pagos (Registros de referencias de pago)

2. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE RECIBEN PAGOS DIRECTAMENTE DEL SIIF NACION

2.1 TELEFONIA FIJA

2.1.1 EPM BOGOTA

Código de Negocio: (1SP01)
Banco: BANCO DE BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 379038235
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 900092385-9

Contacto carteraune@une.com.co / adriana.layos@une.com.co

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 26

Datos para Referencia de Pago

NIE – Total a Pagar- Fecha de Pago



Hola, esta es tu factura del mes de ENERO

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No 11A SUR - 100 MEDELLIN - COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA

REFERENTE PARA PAGO **40272694-22**

Sin recargo hasta 21/02/2012
Con recargo hasta 22/02/2012

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
KR 8 6 64
22115045201
BOGOTA

RDSI PRI	
PERÍODO FACTURADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO	
PLAN: PRIS ENTRE 168501 Y 200000	
CARGO FIJO TELEFONIA	\$ 380.070.00
INTERESES DE MORA TELEFONIA	\$ 627.12
AJUSTE AL PESO	\$ 0.34

Internet Banda Ancha UNE, la mejor forma de estar conectado con la tecnología

El mejor entretenimiento para el hogar o el negocio está en TV UNE

Lleva los equipos de telecomunicaciones malos o en desuso a nuestras oficinas. Dale la oportunidad a la tecnología de ser amiga del planeta

2.1.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP (FIJO MOVISTAR)

Código de Negocio: (1SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 000358572
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8301225661

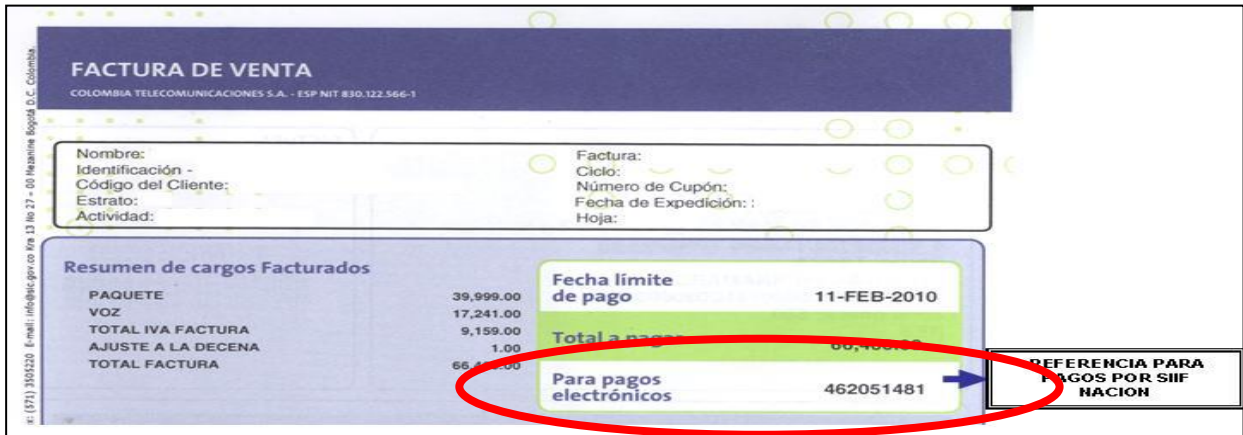
Contacto:

Diana Carolina Quintero: diana.quintero@telefonica.com, Celular: 317-4021684
Sonia Yamile Acosta Castillo: sonia.acosta@telefonica.com, Celular: 317-6479410
Recaudo.preconcilia@telefonica.com

Datos para Referencia de Pago

Será el que aparece al frente de la palabra “Para Pagos Electrónicos” numero que consta de 9 dígitos incluidos los ceros a la izquierda y está ubicado debajo del Total a Pagar, estos números se deben ingresar por cada factura de pago, tenga presente que NO se deben cargar varias facturas a una misma referencia.

 MINHACIENDA	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 26



FACTURA DE VENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP NIT 830.122.566-1

Nombre: _____ Factura: _____
Identificación - Código del Cliente: _____ Ciclo: _____
Estrato: _____ Número de Cupón: _____
Actividad: _____ Fecha de Expedición: _____
Hoja: _____

PAQUETE	39,999.00
VOZ	17,241.00
TOTAL IVA FACTURA	9,159.00
AJUSTE A LA DECENA	1.00
TOTAL FACTURA	66,400.00

Fecha límite de pago 11-FEB-2010

Total a pagar 66,400.00

Para pagos electrónicos 462051481

REFERENCIA PARA PAGOS POR SIIIF NACION

2.1.3. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA

Código de Negocio: (1SP06)
Banco: CITIBANK (NIT 860051135)
Cuenta: 0020936509
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8999991158

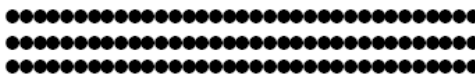

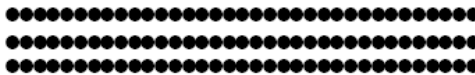
Contacto: Diana Gutiérrez Martínez - Tel: 2 42 30 07 Ext. 2246 - recaudo@etb.com.co

Datos para Referencia de Pago

El número de referencia de pago que debe utilizarse para realizar los pagos de servicios públicos a beneficiario final, es el que aparece registrado en las facturas de voz en el campo denominado Referencia de Pago (numero de 14 dígitos sin guiones)

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 26

FACTURA DE VOZ

2 Mes Señor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja  (415)7707181500017(8020)10000660650776(3900)0091529275(96)200806	Referencia de Pago 1 - 000066065077 - 6
	Factura de Servicios Públicos N° 000066065077 Fecha Pago Oportuno 24 de Junio 2008 Fecha Límite para Evitar Suspensión 26 de Junio 2008 Si cancela después de la fecha de pago, los intereses se cobrarán en la siguiente factura Valor Total a Pagar \$ 91,529,275 Pague Únicamente en Efectivo o Cheque de Gerencia
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital de Recreación y Deporte NIT 860.861.053-1 2 Mes Señor Cajero: favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de esta franja  (415)7707181500017(8020)10000660650776(3900)0100727525(96)200806	Fondo del Deporte: (Dispuesto por los acuerdos 03/87, 11/88 y 21/97 del Concejo de Bogotá D. C. Se aplica a los estratos 3, 4, 5, 6, Líneas Servicio Privado y No Residenciales) Referencia de Pago 1 - 000066065077 - 6 Factura de Servicios Públicos mas Fondo del Deporte N° 000066065077 Fecha Pago Oportuno 24 de Junio 2008 Fecha Límite para Evitar Suspensión 26 de Junio 2008 Saldo Fondo del Deporte \$ 9,198,350 Valor Total a Pagar \$ 100,727,625

FACTURA DE INTERNET

Para el servicio de Internet la referencia de pago es el número de factura de venta, el cual se debe completar con ceros a la izquierda hasta completar 14 dígitos.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA-ESP		
FACTURA DE VENTA No. 9000075003		
NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT o C.C.	F. EXPEDICION
INTERNEXA S.A E.S.P	8110216549	09.05.2008
DIRECCION	TRM.	F. LIMITE PAGO
CLL 12 SUR 18 168 LOMA BALSOS		24.05.2008
CIUDAD	TELEFONO	TOTAL MES
MEDELLIN	074 315766	13,602,039.00
CONSIGNAREN LAS CUENTAS NO. CONVENIO NAL 6504 BANCOLOMBIA		0020936029 CITIBANK-COLOMBIA
CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VLR NETO
601-00009	CARGO FIJO MENSUAL INTERNET DEDICADO	11,725,896.00

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 26

2.1.4. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Código de Negocio: (1SP07)
Banco: BANCOLOMBIA (NIT 890903938)
Cuenta: 00190499600
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 890904996

Datos para Referencia de Pago

El número de referencia de pago que debe utilizarse para realizar los pagos de servicios públicos a beneficiario final, es el que aparece registrado en la factura en el campo denominado Referencia de Pago (numero de 11 dígitos sin guiones)



Cuenta
Contrato: 10967652
 Factura agosto de 2017 - Ciclo: 103
 CR 51 CL 49 -03 OFICINA EPM
 Andes - Antioquia
 Documento No: 098 8522012
 Cliente: [Redacted]
 CC/NIT: 800130708
Referente de pago: 586256265-23
 Vencimiento Día Mes Año
 Sin recargo 18/08/2017 \$ [Redacted]
 Con recargo 24/08/2017 Valor total a pagar

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 26

Para facturas de conceptos diferentes a Servicios Públicos, el número de referencia es RI (numero de 9 dígitos sin guiones)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. NIT. 890.904.996-1 Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002) Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.	DOCUMENTO DE COBRO		
	Referente para Pago		
	NUMERO RI 6542778-70		
		DIA	MES
FECHA DE EXPEDICION	14	09	2017
FECHA DE VENCIMIENTO	14	10	2017
IDENTIFICACION			
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SIGLA:	CEDU	
908033 FID 421787 EPM PROGRAMA DE LEALTAD Y REC		830.0	
CONTACTO DEL CLIENTE:	TELEFONO:	FAX:	
DIRECCION:	CIUDAD:	DEPA	
CRA 13 No 26 A 47 PISO 9	BOGOTA	Cund	

Contacto:

El Buzón RecaudoEmpresarial@epm.com.co recibirá toda la información relacionada con los pagos de Servicios Públicos.

En este mismo buzón pueden informar el pago que están realizando y las respectivas fechas, para verificar las transacciones en caso de presentar inconsistencias.

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 26

2.2 TELEFONIA MOVIL

2.2.1 CLARO MOVIL


Código de Negocio: (2SP01)
Banco: CITIBANK (NIT 860051135)
Cuenta: 0060136017
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8001539937

Contacto:

Eric Alfredo González Guzmán - Tel. 6169797 Ext. 3531 - Egozalezg@Comcel.com.co

Datos para Referencia de Pago

Numero de Referencia de Pago – Total a Pagar- Fecha de Pago



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6161618 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Calí No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. MINISTERIO DE DEFENSA/Dirección administ
Cr57-Cll43Puerta8-AvDorado-Cr54 CAN
BOGOTA/CUNDINAMARCA
568 Zona Postal 1

Página No. 1/84

CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO

→

Referencia de Pago **8214319621**

PAGUE ANTES DE 17-Jul-2012 TOTAL A PAGAR 13,023,711.11

PRVALD No. 430000001 AL 447000000

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 26

2.2.2 TIGO

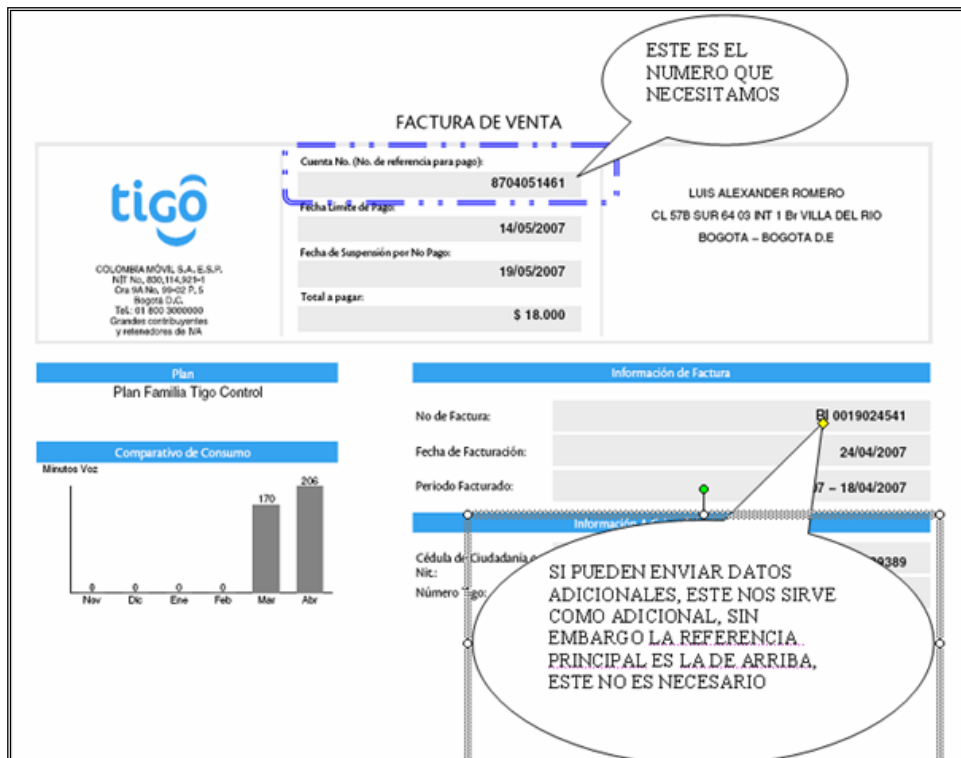
Código de Negocio: (2SP02)
Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)
Cuenta: 006269997984
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8301149211

Contacto

Alexander Romero - Tel 3303000 Ext 1338 - Luis.Romero@tigo.com.co

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



FACTURA DE VENTA

Cuenta No. (No. de referencia para pago): 8704051461

Fecha Límite de Pago: 14/05/2007

Fecha de Suspensión por No Pago: 19/05/2007

Total a pagar: \$ 18.000

LUIS ALEXANDER ROMERO
CL 57B SUR 64 OS INT 1 Br VILLA DEL RIO
BOGOTA – BOGOTA D.E

Plan: Plan Familia Tigo Control

Comparativo de Consumo:

Mes	Minutos Voz
Nov	0
Dic	0
Ene	0
Feb	0
Mar	170
Abr	206

Información de Factura

No de Factura: 0019024541

Fecha de Facturación: 24/04/2007

Periodo Facturado: 7 – 18/04/2007

Información:

Cédula de Ciudadanía: 9389

NIT:

Número Tigo:

ESTE ES EL NUMERO QUE NECESITAMOS

SI PUEDEN ENVIAR DATOS ADICIONALES, ESTE NOS SIRVE COMO ADICIONAL, SIN EMBARGO LA REFERENCIA PRINCIPAL ES LA DE ARRIBA, ESTE NO ES NECESARIO

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 26

2.2.3 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVIL MOVISTAR)

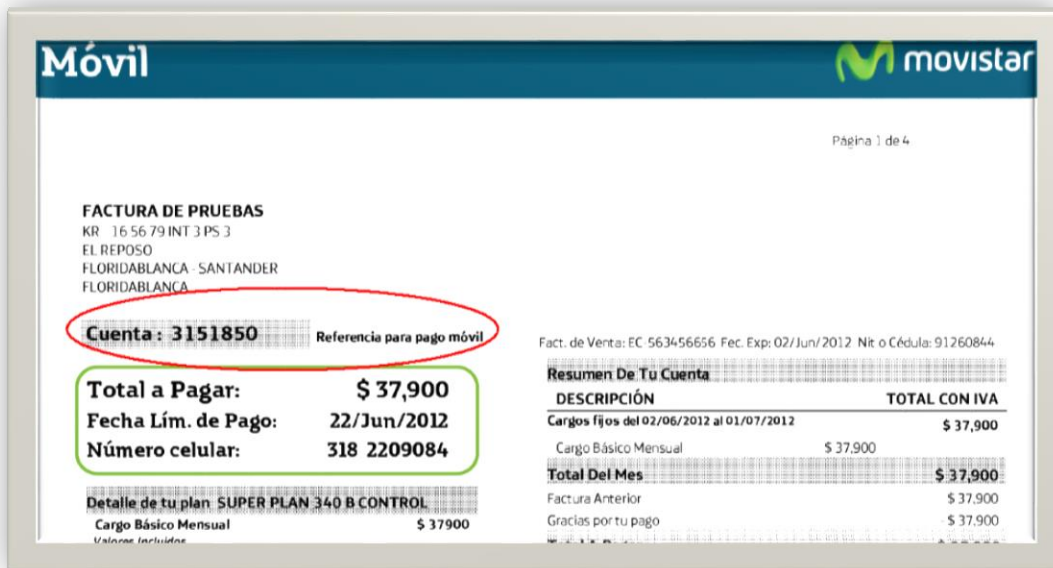
Código de Negocio: (2SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 062781273
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 830122566

Contacto:

Diana Carolina Quintero: diana.quintero@telefonica.com, Celular: 317-4021684
 Sonia Yamile Acosta Castillo: sonia.acosta@telefonica.com, Celular: 317-6479410
Recaudo.preconcilia@telefonica.com

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



Móvil 

Página 1 de 4

FACTURA DE PRUEBAS
 KR 16 56 79 INT 3 PS 3
 EL REPOSO
 FLORIDABLANCA - SANTANDER
 FLORIDABLANCA

Cuenta : 3151850 Referencia para pago móvil

Total a Pagar: \$ 37,900
Fecha Lím. de Pago: 22/Jun/2012
Número celular: 318 2209084

Detalle de tu plan: SUPER PLAN 340 B CONTROL
 Cargo Básico Mensual \$ 37900
 Valores Incluidos

Fact. de Venta: EC 563456656 Fec. Exp: 02/Jun/2012 Nit o Cédula: 91260844

Resumen De Tu Cuenta	
DESCRIPCIÓN	TOTAL CON IVA
Cargos fijos del 02/06/2012 al 01/07/2012	
Cargo Básico Mensual	\$ 37,900
Total Del Mes	\$ 37,900
Factura Anterior	\$ 37,900
Gracias por tu pago	\$ 37,900

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	12 de 26

2.3 ENERGIA

2.3.1 CODENSA

Código de Negocio: (3SP01)
Banco: SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 90060000410
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 8300372480

Contacto:

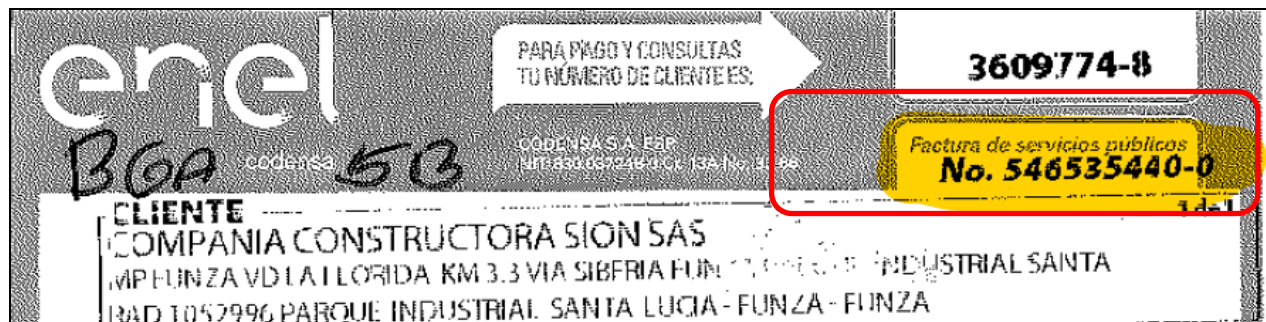
- jaime.valderramaa@enel.com
- carlos.blanco@enel.com

Datos para Referencia de Pago

El número de Referencia será el que se muestra en el campo Factura de servicios públicos sin el dígito después del guion así:

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS **546535440**

FACTURA



enel
 BOA codensa 53
 PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **3609774-8**
 CODENSA S.A. EAF
 NIT 830 037248-0 CL 13A No. 198
Factura de servicios públicos
No. 546535440-0
CLIENTE
COMPAÑIA CONSTRUCTORA SION SAS
 MP FUNZA VD LA FLORIDA KM 3.3 VIA SIBERIA FUNZA - FUNZA INDUSTRIAL SANTA
 TRAD 1052996 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA - FUNZA - FUNZA

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	13 de 26

IMPORTANTE:

Si el “Número de Factura de servicios Públicos”, no existe en SIIF NACION:

- Se tiene que solicitar los recursos con un Traspaso a Pagaduría y pagar por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
- Se debe generar incidente a través del Call Center de SIIF NACION. entregando la siguiente información, para que CODENSA en el siguiente periodo cargue las facturas que correspondan a estos “Números de clientes”:
 - Nit de la entidad del estado
 - Razón Social de la entidad del estado
 - Numero de Cliente
 - Factura de servicios Públicos (Referencia que no existe)

 MINHACIENDA	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	14 de 26

2.4 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO

2.4.1 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Código de Negocio: (4SP01)

Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)

Cuenta: 007900287975

Clase Cuenta: AHORROS

Identificación Tributaria: 8999990941

Código de Negocio: (4SP02)

Banco: BANCO GNB SUDAMERIS (NIT 860050750)

Cuenta: 1804673

Clase Cuenta: CORRIENTE

Identificación Tributaria: 8999990941

Contacto:

María Del Carmen Parra mcparra@acueducto.com.co Tel 3445434

Datos para Referencia de Pago

Se debe registrar por cada factura que se cancele el número identificado en el campo Factura de Servicios Públicos No. Numero para pagos: 11 dígitos sin ningún carácter.

En SIIF NACION únicamente se pueden pagar las facturas que correspondan al “**CICLO X: Entidades oficiales del Estado**” (Ver imagen de la factura




**Pago de Servicios Públicos a
Beneficiario Final**

Fecha: 9-04-2019

Versión: 3

Página: 15 de 26

FACTURA POR 2 MESES				
 acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ NIT. 899.999.094-1				
CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10082092			
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	30820103411			
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro Terceros(ver al respaldo)	\$677.840			
Fecha de pago oportuno	FEB/26/2019			
Fecha límite de pago para evitar suspensión	MAR/01/2019			
Datos del usuario INSTITUTO CARO Y CUERVO CL 10 4 69 (Inmueble) (Correspondencia) ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Oficial UNID. HABIT./FAMILIAS: 0 UNID. NO HABITACIONAL: 1				
ZONA: 3 CICLO: X3 RUTA: X33840				
Datos medidor MARCA: IBERCONTA NUMERO: 08015IB019288 TIPO: VELO015C DIAMETRO: ½"				
Datos del Consumo				
LECTURA ACTUAL:	9071	CONSUMO (m³):	127	
LECTURA ANTERIOR:	8944			
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descarga fuentes Adicionales:	0	
Ultimos consumos m³			Promedio m³	
91 MAR-MAY \$19.100	93 MAY-JUL \$19.100	113 JUL-SEP \$19.100	117 SEP-NOV \$19.100	108
Periodo facturado NOV/14/2018 - ENE/10/2019				

IMPORTANTE:

- Para las facturas que no correspondan al ciclo X, la entidad debe gestionar con la empresa de Acueducto y realizar el correspondiente trámite para que sean clasificadas en "CICLO X".
- Las facturas que no correspondan al "CICLO X" se tienen que solicitar los recursos con traspaso a pagaduría y pagarlas por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
- Si el "Número de Factura de servicios Públicos" es del "CICLO X" y no existe en SIIF NACION se debe:
 - Solicitar los recursos con un Traspaso a Pagaduria y pagar por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
 - Se debe generar incidente a través del Call Center de SIIF NACION entregando la siguiente información, para que el acueducto en el siguiente periodo cargue las facturas que correspondan a estas cuentas contrato:
 - Nit de la entidad del estado
 - Razón Social de la entidad del estado
 - Cuenta Contrato
 - Factura de servicios Públicos (Referencia que no existe)

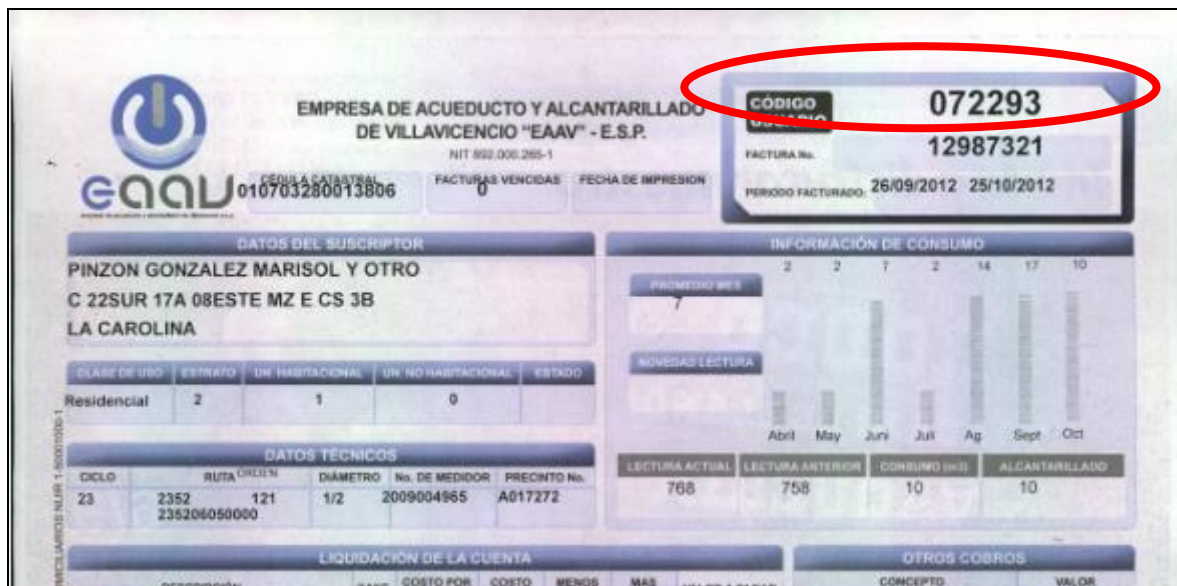
	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	16 de 26

2.4.2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO.

Código de Negocio: (4SP05)
Banco: BANCO DE BOGOTA S.A. (NIT 860002964)
Cuenta: 364141978
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 892000265

Datos para Referencia de Pago

Código de Usuario. – Total a Pagar- Fecha de Pago



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO "EAAV" - E.S.P.
 NIT 892.000.265-1

CÓDIGO DE NEGOCIO: 072293 (highlighted with a red circle)

FACTURA No. 12987321
 PERIODO FACTURADO: 26/09/2012 25/10/2012

DATOS DEL SUScriptor
 PINZON GONZALEZ MARISOL Y OTRO
 C 22SUR 17A 08ESTE MZ E CS 3B
 LA CAROLINA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PERIODO	Consumo (m3)
Abri	2
May	2
Juni	7
Juli	2
Ag	14
Sept	17
Oct	10

LECTURA ACTUAL: 768 | LECTURA ANTERIOR: 758 | CONSUMO (m3): 10 | ALCANTARILLADO: 10

DATOS TÉCNICOS

CICLO	RUTA	DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
23	2352 121 235206050000	1/2	2009004965	A017272

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

CONCEPTO	VALOR
OTROS COBROS	

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	17 de 26

2.5 GAS

2.5.1 GAS NATURAL

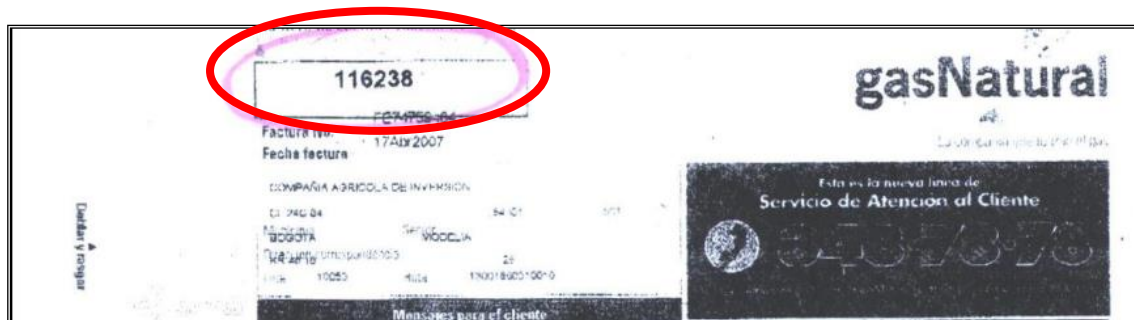
Código de Negocio: (5SP01)
Banco: COLPATRIA
Cuenta: 0201008573
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8000078135

Contacto

Sandy Rojas – Tel. 3485500 Ext. 14344 - 'srojas@gasnatural.com.co'.
 Lina Gutierrez – Tel.Ext. 14328 - 'lgutierr@gasnatural.com.co'.

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	18 de 26

2.6 SERVICIO DE ASEO

2.6.1 EMPRESA PRESTADORAS DE ASEO EN BOGOTA Ciclo X

El compromiso, obligación y orden de pago se registra a nombre de cada una de las empresas prestadoras del servicio con medio de pago Giro.

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.
AREA LIMPIA S.A E.S.P

La orden de pago se debe ENDOSAR a favor de PATRIMONIO AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP CONCESION ASEO BOGOTA 2018, el dato de la cuenta bancaria es:

Código de Negocio: (4SP03)
Banco: OCCIDENTE
Cuenta: 230887267
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 900531292-7
Titular: PATRIMONIO AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP CONCESION ASEO BOGOTA 2018

Referencia de pago: Se debe registrar por cada factura que se cancele el numero identificado en el campo Cuenta de Contrato (numero para pagos) Numero: 8 dígitos sin ningún carácter.

DATOS DEL USUARIO		Factura de Servicio Público Número:		12374891
Nombre: JARDIN INFANTIL CANDELARIA		Cuenta de Contrato: 12192420		Número para pagos:
Dirección de Predio: KR 49C BIS A 68B SUR 07 PI A				
Dirección de Envío: KR 49C BIS A 68B SUR 07 PI A				
Tipo de Productor: Gran Prod.	Estrato: 3			
Unid. Resid. Ocupadas:	Unidades No Resid. Ocupadas: 1			

Se debe considerar que como esta orden de pago queda con endoso, el usuario del perfil Autorizador Endoso debe ingresar para autorizar el pago.

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	19 de 26

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago se debe enviar correo electrónico a recaudo@proceraseo.co con la siguiente información:

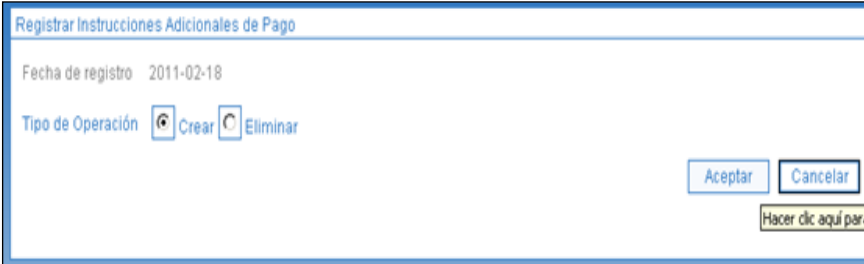
Nombre de la entidad que realizó el pago
 NIT de la Entidad que realizó el pago
 Fecha de pago
 Valor pagado
 Número de cuenta contrato del pago (Factura de cobro)
 Número de pagador que aparece en la factura (si lo tiene)

3. FLUJO DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO A BENEFICIARIO FINAL EN SIIF NACIÓN

El flujo financiero para el pago de servicios públicos a los beneficiarios relacionados anteriormente es:

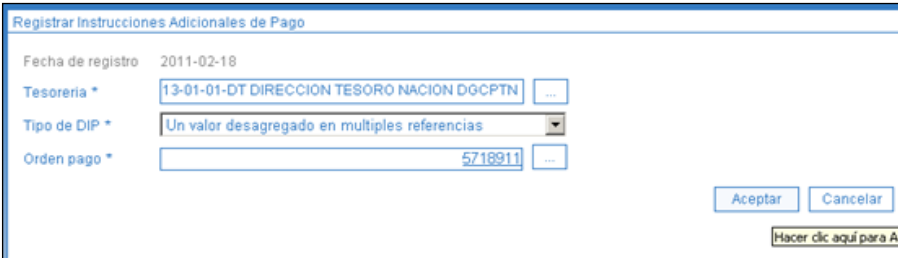
- Registrar una Solicitud de CDP, utilizando el rubro A-02 por el valor total de las facturas a cancelar.
- Registrar un CDP, seleccionado el rubro al nivel que tenga la marca afecta apropiación según el tipo de servicio que se está cancelando.
- Registrar un COMPROMISO presupuestal, por el valor total de la facturas según tipo de servicio a beneficiario final, con medio de pago Abono en cuenta, seleccionando la cuenta bancaria que corresponda a la Empresa prestadora del servicio relacionada anteriormente.
- Registrar la cuenta por pagar.
- Registrar una Obligación, detallando el o los rubros al máximo nivel que tenga la marca usos presupuestales.
- Registrar una Orden de Pago, con tipo de pago Beneficiario Final.
- Registrar las instrucciones adicionales de pago (Referencia de cada factura a cancelar). Esta transacción está habilitada en los perfiles Pagador Central y Pagador Regional, quienes deben ingresar por la RUTA: PAG / Administrar Ordenes de Pago / Vincular Instrucciones Adicionales de Pago, y seleccionar el tipo de operación "Crear":
 - **RUTA:** REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación.
 - **PERFIL:** Pagador Central o Pagador Regional

 MINHACIENDA	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	20 de 26



Al hacer clic en el botón aceptar se presentara la siguiente pantalla, donde se deberá diligenciar los siguientes campos

- **Tesorería:** 13-01-01-DT
- **Tipo de DIP:** Un Valor Desagregado en Múltiples Referencias.
- **Orden Pago:** Seleccionar la Orden de Pago presupuestal previamente generada.



Aceptar la combinación seleccionada; el sistema despliega la ventana “Relación referencias de pago y valor”

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	21 de 26

Consultar y seleccionar el Código de Operación vinculado a la empresa de servicios públicos beneficiaria del pago de la Orden de Pago

“Registrar” y “Aceptar” la información de las facturas de servicios públicos.

Número de Referencia: Corresponde al número de identificación de cada una de las facturas para pagos electrónicos. (Ver Documento Anexo referencias de pago de servicios públicos).

Valor: Corresponde al valor neto a pagar por cada una de las facturas.

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro: 2011-02-18

Tesorería: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de DIP: Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago: 5718911

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente: 110 ARCHIVOS NACHAN CUENTA

Tipo de operación: CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operación: 1SP04 - COLOMBIA TELE

Valor neto: 2.040.527,00

Número de referencia	Valor
000154	1.000.000,00

Aceptar

Número de referencia: << No contiene registros >>

Página 1 de 1

Total: 0,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

En la grilla se van actualizando cada una de las referencias y valores registrados, el aplicativo verifica que la sumatoria de los valores registrados sea igual al valor neto de la Orden de Pago.

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente: 110 ARCHIVOS NACHAN CUENTA

Tipo de operación: CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operación: 1SP04 - COLOMBIA TELE

Valor neto: 2.040.527,00

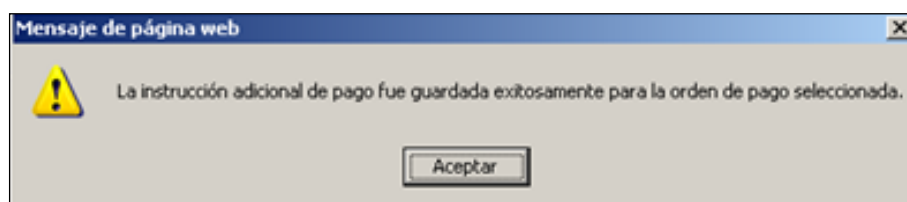
Número de referencia	Valor
154	1.000.000,00
1555	1.040.527,00

Aceptar

Total: 2.040.527,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

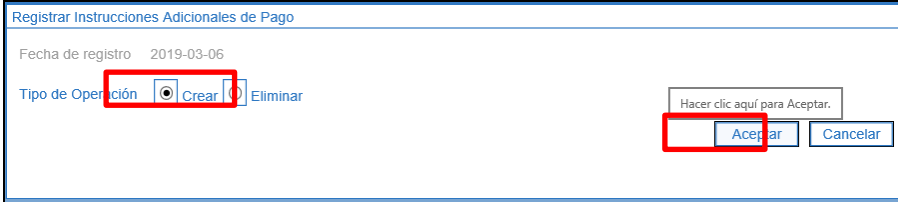
Al guardar se vincula la información de las facturas a la Orden de Pago.



	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	23 de 26

Para las empresas que reportan al SIIF NACION las referencias de pago, **“Codensa”** y **“Acueducto y Alcantarillado”** el proceso para seleccionarla (s) es:

El usuario con el perfil **“Pagador”** debe ingresar por la RUTA: **PAG / Administrar Ordenes de Pago / Vincular Instrucciones Adicionales de pago** y realizar las siguientes acciones:



Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

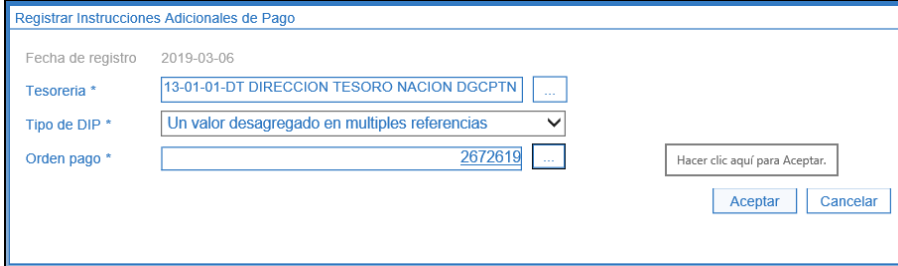
Fecha de registro 2019-03-06

Tipo de Operación Crear Eliminar

Hacer clic aquí para Aceptar.

Aceptar Cancelar

- **Tipo de Operación:** Seleccionar crear y hacer clic en el boton **“Aceptar”**.



Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2019-03-06

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN ...

Tipo de DIP * Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago * 2672619 ...

Hacer clic aquí para Aceptar.

Aceptar Cancelar

- **Tesorería:** Hacer clic en el boton de busqueda (...) y seleccionar 13-01-01-DT
- **Tipo de DIP:** Seleccionar **“Un valor desagregado en multiples referencias”**
- **Orden de pago:** Hacer clic en el boton de busqueda (...) y seleccionar la orden de pago presupuestal y hacer clic en el boton **“Aceptar”**

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro: 2019-03-06

Tesorería: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de DIP: Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago: 2672619

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente: 110 NACHAN PESOS CUENTA

Tipo de operación: CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operación: 4SP01 - EMPRESA DE A

Valor neto: 608.450,00

Número de referencia:

Valor:

Fecha Pago:

Numero Cuenta Contrato:

Número de referencia	Valor
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Total: 00,00

- **Código de operación:** Hacer clic en el boton de búsqueda (...) y seleccionar uno de los codigos de operación vinculados a la empresa de servicios publicos.
- **Número de Referencia:** Para las empresas **“Codensa”** y **“Acueducto y Alcantarillado** el sistema permite consultar la referencia de pago, registrando manualmente el número de la referencia de pago y luego clic en el boton de búsqueda.

Seleccionar una Referencia de Pago

Número de Referencia del Pago:

Referencia	Valor	Contrato	Fecha de pago
4257700916	119030	10487320	2016-07-21 00:00:00
4257698615	69640	10148878	2016-07-21 00:00:00
3568873412	0	10121615	2016-07-21 00:00:00
2905893513	60660	11762516	2016-07-21 00:00:00
6332570115	1573740	11443603	2016-07-21 00:00:00
4951681610	2238240	11411334	2016-07-21 00:00:00
2905878910	42700	11442449	2016-07-21 00:00:00
2905900714	33730	11450978	2016-07-21 00:00:00
4951696014	1008020	11443627	2016-07-21 00:00:00
4951682212	3787240	11441030	2016-07-21 00:00:00
3568867117	648830	11916837	2016-07-21 00:00:00
2905884017	12115920	11443362	2016-07-21 00:00:00
2905902819	132500	11997339	2016-07-21 00:00:00
2905868911	0	10787077	2016-07-21 00:00:00
2905898611	132500	11013244	2016-07-21 00:00:00

Página 1 de 246

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	25 de 26

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion * ...

Valor neto 608.450,00

Número de referencia ...

Valor

Fecha Pago

Numero Cuenta Contrato

Hacer clic aquí para Aceptar.

Número de referencia	Valor
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Total 00,00

El sistema automáticamente presentara el valor, la fecha de pago y el numero de contrato de la misma.

NOTA: El valor de las referencias cargadas automáticamente puede ser modificado por el usuario.

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2019-03-05

Tesorería *

Tipo de DIP *

Orden pago *

Desgajado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente *

Tipo de operación CTX Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion * ...

Valor neto 608.450,00

Número de referencia

Valor

Fecha Pago

Numero Cuenta Contrato

Hacer clic aquí para Aceptar.

Número de referencia	Valor
4257700916	119.030,00

Página 1 de 1

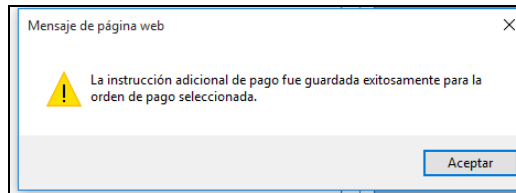
Total 119.030,00

NOTA: Para las empresas **“Codensa”** y **“Acueducto y Alcantarillado”**, el sistema valida que la referencia se encuentre precargada en SIIF NACION por lo cual el sistema no va a aceptar un número de referencia que no sea valido.

Una vez se encuentre diligenciada la información hacer clic en el botón **“Aceptar”** y de ser necesario registrar otras referencias, teniendo en cuenta que la sumatoria de todas las referencias registradas debe ser igual al valor bruto de la Orden de Pago, de no ser así el sistema no permitira guardar.

Finalizado el registro de la(s) referencias de pago hacer clic en el botón **“Guardar”** para finalizar la transacción.

	Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final	Fecha:	9-04-2019
		Versión:	3
		Página:	26 de 26



El procedimiento finaliza con la “Autorización” de la Orden de Pago, el cual debe igualmente ser realizado por el perfil pagador de la entidad que genero la cadena presupuestal.