

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000002

Fecha: 18/01/2023
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Por valor de : Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2022
 Afectado: ROP N°:2023000002
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000002	2023000002	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	170,150.00
Total:				170,150.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	170,150.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	170,150.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
170,150.00	170,150.00	170,150.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 PAGO PSE FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
-------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000002

FECHA EXPEDICIÓN:

18/01/2023

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 170,150.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	170,150.00
TOTAL REGISTRO:			170,150.00

SON: CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2022

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000002

FECHA: 18/01/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 170,150.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	170,150.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		170,150.00

SON: CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2022

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Falta Egresos



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

171
NÚMERO DE CUENTA 414617149
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177411556
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 03/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

OTROS

COOPTBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVELECTRICOS D&D: Tunja Cl. 16 No. 10 - 34 /
 Cl. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



IVT para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Ubicación Urbano C 32 16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
12 activa		334	551	215	249	223	282	309

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 414617149 Ruta Entrega 052-#####
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ALDANA 3322863 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13587 Nodo Conexión 1315

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		60997	61192	1	195	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diú	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	195	2022/12	% 0	\$ 147,957

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
304.23	50.92	230.33	0.59	56.10	116.59	0.00	758.75
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 147,957
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 147,957

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 295,280 Fecha 28-NOV-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0
 Periodo Cobro: DIC-2022 hasta DIC-2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	147,957
I.A.P AC-MPAL-029-1998	22,194
Ajuste Decena	-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$786.3092 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$758.7546 por kWh
 Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR	\$170,150
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/ENE/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------



NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177411556
NÚMERO DE CUENTA 414617149
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/ENE/2023
VALOR A PAGAR \$170,150



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000170150

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/03 10:07

✓ ¡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

103736

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$170,150.00
Fecha Transacción	2023/01/03
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1845656763
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 noviembre de 2022 a 16 diciembre de 2022
Valor:	170.150
Factura No:	414617149
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	03-01-2023
Fecha solicitud banco:	03-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Código entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

URBASER

TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000007

Fecha: 26/01/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Trescientos Once Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO SERVICIO URBASER
Afectado: ROP N°:2023000007
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000007	2023000007	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	311,631.00
Total:				311,631.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	311,631.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	311,631.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
311,631.00	311,631.00	311,631.00

Valor a girar

TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.

 AÑA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000007

FECHA: 26/01/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 311,631.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	311,631.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		311,631.00

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO SERVICIO URBASER

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000007

FECHA EXPEDICIÓN:

26/01/2023

BENEFICIARIO:

URBASER - 900159283 - 6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 311,631.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Urbaser	311,631.00
TOTAL REGISTRO:			311,631.00

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO SERVICIO URBASER

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



NIT. 900.159.283-6

Centro Cívico v Comercial Plaza Real Local 116
PBX (57) 333 033-3725
cliente.tunjia@urbaser.co
Tunjia - Bovacá

FACTURA No.

2212-800446-71

FECHA DE EMISIÓN

ENE-19-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

26-ENE-2023

DATOS DEL USUARIO

CUENTA CONTRATO

NOMBRE INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA Y PORVENIR

800446

DIRECCIÓN PREDIO CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P

CICLO D

DATOS DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO FACTURADO

VALOR \$

Tipo Productor	P.P. Comercial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	Servicio Aseo Contribucion Deuda Anterior Aseo Interes Mora Mes Aprovechamiento Incentivo Aprovechamiento	96,210 51,819 153,744 2,427 5,862 1,569		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.100	% Contribución	50	01/12/2022				
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	1	Fecha Final				
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31/12/2022				
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles	Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección	3					
Histórico de Facturación	Mes	1	2	3	4	5	6				
		51,248	49,551	49,539	49,445	49,279	49,692				
TONELADAS POR SUSCRIPTOR		TRBL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afordadas)				
Periodo Actual		0.0020	0.0137	0.0000	0.0110	0.0497	0.0000				
Histórico	Mes	1	0.0020	0.0137	0.0000	0.0081	0.0497			0.0000	
		2	0.0020	0.0137	0.0000	0.0012	0.0497	0.0000			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		128,862.0000		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		164,518.0000		CFT (Costo Fijo Total)	22,369.0000	TOTAL A PAGAR ASE0	311,631

Vigilada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD

PUNTOS DE PAGO

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL

BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351647-07
BANCO DE BOGOTA CTA CTE:616-470621

POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

FIRMA



DATOS DEL USUARIO

CUENTA CONTRATO

FACTURA No.

NOMBRE INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA Y PORVENIR

2212-800446-71

DIRECCIÓN PREDIO CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P

FECHA DE EMISIÓN

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P

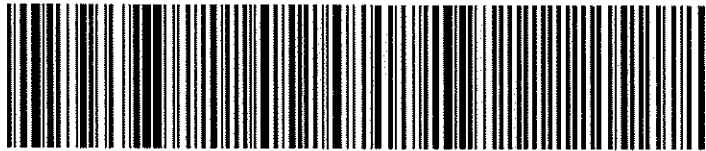
ENE-19-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

26-ENE-2023

TOTAL A PAGAR

311,631



(415)7709998081802(8020)008004460712(3900)00000311631

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/13 13:47
Transacciones
> Autorizaciones

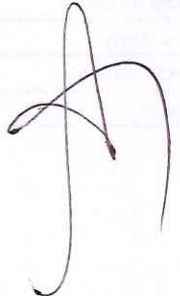
Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Pagos

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	urbaser E
de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/01/26
Valor	\$311,631.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1395271



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

Imprimir

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000008

Fecha: 31/01/2023
 A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
 CC o Nit: 900147855 - 7
 Por valor de : Sesenta Y Seis Mil Veinticinco Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ENERO 2023
 Afectado: ROP N°:2023000008
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000008	2023000008	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	66,025.00
Total:				66,025.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	66,025.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	66,025.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
66,025.00	66,025.00	66,025.00

Valor a girar

SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
-------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000008

FECHA: 31/01/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 66,025.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	66,025.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		66,025.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000008

FECHA EXPEDICIÓN:

31/01/2023

BENEFICIARIO:

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO - 900147855 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 66,025.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	66,025.00
TOTAL REGISTRO:			66,025.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ACUAFLORES NIT 900,147,855-7

NOMBRE SUSCRIPTOR: ESCUELA FLORENCIA
 DIRECCION: TRAS DEL ALTO
 NUMERO TELEFONO: 0
 IDENTIFICACION: 820000274-6

NUMERO RECIBO: 15873
 FECHA EMISION: 8/1/2023
 PAGO OPORTUNO: 31/1/2023
 PERIODO FACTURADO: diciembre-22

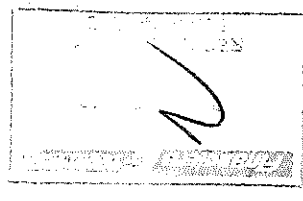
POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCCION Y LUEGO A SUSPENSION DEL SERVICIO

LECTURA ANTERIOR:	1258	TOTAL M3	15	(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
LECTURA ACTUAL:	1273			(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 55,710
					\$ 3,714
HISTORICO DE PAGOS	OCTUBRE 9	NOVIEMBRE 8	DICIEMBRE 15		
				(-) DESCUENTO MINISTERIO Ene-Noviembre	\$ 0
				(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre	\$ 0
				(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22	\$ 0
				(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
				(+) RECONEXION	\$ 0
				(+) SALDO ANTERIOR	\$ 0
				TOTAL	\$ 66,025

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 20 no 14A.15 PLAZA REAL/CRA 6 No 37 17 LOCAL 101
 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 11:45 AM Y 1:00 PM A 4:00 PM SABADOS DE 9AM A 12:30 AM

S U S C R I P T O R



FINANCIERA COMULTRASAN
Oficina 00062
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/01/31 Hora 15:21:46
Cajero C06216
Trn. Nro 062
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
AHORROS *****6609
Cheque 66,025.00
Total Cheque 66,025.00
Total Operación 66,025.00
Costo 0.00

INSCR

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA EN CROOP

Depositante
GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
8200002746 Tel: 7471948

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA EN CROOP

POR FAVOR VALIDE QUE LA
INFORMACION IMPRESA EN ESTE
COMPROBANTE SEA CORRECTA,
porque una vez retirado de la ventanilla
de caja, la operacion queda en firme,
siendo este el documento soporte de la
operacion realizada.
Nuestra Pasion es Mejorar su Vida!

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000009

Fecha: 07/02/2023
 A favor de: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR
 CC o Nit: 900155857 - 5
 Por valor de : Noventa Y Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos 00 M.c.
 Concepto: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla
 Afectado: ROP N°:2023000009
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular
 Forma de Pago : Cheque 77329888

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	91,621.00
Total:				91,621.00


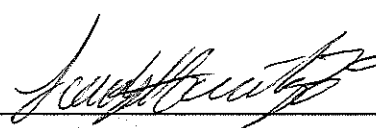
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	91,621.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	0.00	91,621.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
91,621.00	91,621.00	91,621.00

Valor a girar

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	<p><i>Pago con Cheque</i></p> FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000009

FECHA EXPEDICIÓN:

07/02/2023

BENEFICIARIO:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR -
900155857 - 5

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 91,621.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	91,621.00
TOTAL REGISTRO:			91,621.00

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/02/09 Hora 15:21:17
Cajero C07618
Cm.Nro 131
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SEC EL CARDONAL
AHORROS*****7473
Cheque 91,621.96
Total Cheque 91,621.96
Total Operación 91,621.96
Costo 0.00

Depositante
MARTINEZ TORRES LEIDY FERNANDA
3368444 Tel:3125650994

POR FAVOR VALIDE QUE LA
INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE
COMPROBANTE SEA CORRECTA,
porque una vez retirado de la ventanilla
de la caja, la operación queda en firme;
siendo este el documento soporte de la
operación realizada.
Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!