

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000024

Fecha: 13/02/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Veintitres Mil Quinientos Diecinueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO # 8259881 MES DE DICIEMBRE 2022 SEDE KENNEDY I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
Afectado: ROP N°:2023000024
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000022	2023000024	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	223,519.00
Total:				223,519.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	223,519.00	0.00
			Débitos 223,519.00	Créditos 0.00
			Valor Cheque 0.00	

Valor a girar

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000022

FECHA: 13/02/2023

**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 (\$ 223,519.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	223,519.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		223,519.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO # 8259881 MES DE DICIEMBRE 2022 SEDE KENNEDY

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: 2023000024 **FECHA EXPEDICIÓN:** 13/02/2023
BENEFICIARIO: VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 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 (\$ 223,519.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	223,519.00
TOTAL REGISTRO:			223,519.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO # 8259881 MES DE DICIEMBRE 2022 SEDE KENNEDY.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/01/12 08:58

✔ ¡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

123353

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	20581568568
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$223,519.00
Fecha Transacción	2023/01/13
Estado	Exitosa



Origen

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



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Condensados 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: 800.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (57) 333 033.3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8259881

Suscriptor No.
123877

ASEO										Concepto Facturado		Valor
Datos de Liquidación					Período					SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		32.593
Tipo Productor	PP. OFICIAL				Ezerrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	01/12/2022	1.954	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen		0.50	% Contribución	0					
Residenciales	0	0	Densidad		0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final				
No Residenciales	1	0	% Participación		0.00	Días Facturados	30	31/12/2022				
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3					
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6					
		34,166	33,035	33,027	32,964	32,853	33,129					
Tarifa para por Suscriptor	TRSL (Tarifa de Servicio Limpieza)	TRLU (Tarifa de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifa de Recarga de Aparatos)	TRA (Tarifa de Limpieza de Aparatos)	TRNA (Tarifa de Recarga de Aparatos No Residenciales)	TAFNA (Tarifa de Recarga de Aparatos No Residenciales)						
Período Actual		.0020	.0137	.0000	.0110	.0497	.0000					
Historico	MES	1	2									
		.0020	.0137	.0000	.0081	.0497	.0000					
		.0020	.0137	.0000	.0012	.0497	.0000					
VBA (Valor Base de Aprobaciones por Tarifas de Servicios Aprobados)	128862			CUNA (Costo Variable Tarifas de Recarga de Aparatos)	164518		CFT (Costo Fijo Total)	22369		Total a Pagar Aseo		\$ 34.547

Públicos - S.S.P.D.

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pago FSE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicaja "Redebca": Internet, Cojeres automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiary Corpbanca, Datatone y Puntos Pago, Colegio del Convenio 60
Red ATE: Internet y Cojeres Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto paga. 472, punto red)

Ventanilla

Centros de Recauda Servitecnicos DOD:
* Principal: Calle 15 10-02
* C.C. Plaza Real * Calle 21 13a Local 153
* Centro Integrado de Servicios * Ebas norte, Avenida norte # 50-02
Effecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itau
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.
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	% SUBSIDIO (ALCANTARILLADO AJO)						% DEBENEFICIO (ALCANTARILLADO AJO)		
	Carga Fija	Acant.1	Acant.2	Acant.3	Acant.4	Acant.5	ESTRATO	SUBS CONTRIB	
Residencial 1	58%	70%	55%	70%	0%	0%	1	-70%	
Residencial 2	58%	70%	55%	70%	0%	0%	2	-40%	
Residencial 3	58%	70%	55%	70%	0%	0%	3	-15%	
Residencial 4	58%	70%	55%	70%	0%	0%	4	0%	
Residencial 5	58%	70%	55%	70%	0%	0%	5	65%	
Residencial 6	58%	70%	55%	70%	0%	0%	6	70%	
Residencial 7	58%	70%	55%	70%	0%	0%	PPOR1	0%	
Residencial 8	58%	70%	55%	70%	0%	0%	PPOR2	0%	
Residencial 9	58%	70%	55%	70%	0%	0%	PPOR3	0%	
Residencial 10	58%	70%	55%	70%	0%	0%	PPP R1	50%	
Residencial 11	58%	70%	55%	70%	0%	0%	PPP R2	50%	
Residencial 12	58%	70%	55%	70%	0%	0%	PPP R3	50%	
Residencial 13	58%	70%	55%	70%	0%	0%	000	55%	
Residencial 14	58%	70%	55%	70%	0%	0%	GGP	55%	

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado S **188.972**
Valor Aseo S **34.547**
Valor Total de la Factura S **223.519**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8259881**
Suscriptor: **123877**
Fecha Máxima de Pago: **24/01/2023**
Valor Total: **223.519**

banco popular		COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RÁPIDO	
ESTE ES SU BANCO www.bancopopular.com.co		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO		DOCUMENTO No.	DE
RECAUDO \$ 12.000	PAGO \$	Cuentas de Consignatario: 110-250-04054-0	
110 250 040 540		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
Servicio de Acueducto Intereses Reinstalación Por suspensión		Cuentas de Consignatario: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
FORMA 1-10-3-4083 REV. IV -2014		FIRMA DEL BENEFICIARIO	

250 40039019
 AC200 CONSIB CIA CTE
 LI NFR MSP 907

banco popular		COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RÁPIDO	
ESTE ES SU BANCO www.bancopopular.com.co		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO		DOCUMENTO No.	DE
RECAUDO \$ 14.000	PAGO \$	Cuentas de Consignatario: 110-250-04054-0	
110 250 040 540		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
Servicio de Acueducto. Intereses suspensión Por no pago		Cuentas de Consignatario: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
		Cuentas de Consignante: 110-250-04054-0	
FORMA 1-10-3-4083 REV. IV -2014		FIRMA DEL BENEFICIARIO	

250 40039019
 AC200 CONSIB CIA CTE
 LI NFR MSP 911



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 emite en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.293-6
 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 (57) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
 Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8259881

Suscriptor No.
123877

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	32.593
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución	0		1.954
Residenciales	0	0	Densidad	0,00	Meses Deuda	0	
No Residenciales	1	0	% Participación	0,00	Días Facturados	30	
Frecuen. Barido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		34,166	33,035	33,027	32,964	32,853	33,129
Tarjetas por Suscriptor	TRBL (Tarjetas de Bando - Bando)	TRLU (Tarjetas de Limpieza - Limpieza)	TRRA (Tarjetas de Recarga de Aprovechamiento)	TRA (Tarjetas de Incentivo - Aprovechamiento)	TRNA (Tarjetas de Recarga - No Aprovechamiento)	TAFNA (Tarjetas de Recarga - No Aprovechamiento Adicional)	
Periodo Actual	.0020	.0137	.0000	.0110	.0497	.0000	
Historico	MES	1	.0020	.0137	.0000	.0081	.0497
		2	.0020	.0137	.0000	.0012	.0497
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Reservas Aprovechamiento)	128862	CVNA (Costo Variable por Tarifas de Reservas No Aprovechamiento)	164518	CFT (Costo Fijo Total)	22369	Total a Pagar Aseo	\$ 34.547

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicajero "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, 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.gnbsudameris.com.co/>
 Banco Colpatria: 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 Servieléctricos D&D:
 * Principal: Calle 16 10-92
 * C.C. Plaza Real * Calle 211 13a Local 153
 * Centro Integrado de Servicios * Ebaa norte, Avenida norte # 50-02
 Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itau
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco EBVA
 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	% Subsidio / SUBSIDIOS ALI						% Contribución / CONTRIB	
	Comp. Fijo I	Banco I	Comp. I	Subsidio I	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB	
Residencial I	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	
Residencial II	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	
Residencial III	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	
Residencial IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial V	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	
Residencial VI	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	
General	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	
Ocioal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PRO R1	0%		
					PRO R2	0%		
					PRO R3	0%		
					PPP R1	50%		
					PPP R2	50%		
					PPP R3	50%		
					GGP	0%		
					GGP	55%		

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 005 del 30 de diciembre de 2021 proferido por el Honorable Concejo Municipal.
 Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.



Valor Acueducto y Alcantarillado S **188.972**
 Valor Aseo S **34.547**
Valor Total de la Factura S 223.519



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8259881**
 Suscriptor: **123877**
 Fecha Máxima de Pago: **24/01/2023**
VALOR TOTAL 223.519



(415)7709998001718(8020)0000123877(3900)0000223519(96)20230124

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000025

Fecha: 14/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE PORVENIR I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
 OCTUBRE A DICIEMBRE 2022
Afectado: ROP N°:2023000025
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
2023000024	2023000025	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	158,580.00
Total:				158,580.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	158,580.00	0.00
11005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	158,580.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
158,580.00	158,580.00	158,580.00

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000024

FECHA: 14/02/2023

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 (\$ 158,580.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	158,580.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		158,580.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE PORVENIR I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
OCTUBRE A 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
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000025 FECHA EXPEDICIÓN: 14/02/2023
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 (\$ 158,580.00) 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 Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	158,580.00
TOTAL REGISTRO:			158,580.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE PORVENIR I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/01/25 11:04

¡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

110938

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	132243759
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$158,580.00
Fecha Transacción	2023/01/25
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / ****5435

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1880819983
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 16 October de 2022 a 15 January de 2023
Valor:	158.580
Factura No:	132243759
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	25-01-2023
Fecha solicitud banco:	25-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo 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

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000030

Fecha: 23/02/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Treinta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR MES DE FEBRERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000030
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
2023000029	2023000031	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	169,230.00
Total:				169,230.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	169,230.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	169,230.00
			Débitos 169,230.00	Créditos 169,230.00
			Valor Cheque 169,230.00	

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000029

FECHA: 23/02/2023

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 (\$ 169,230.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	169,230.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		169,230.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR MES DE FEBRERO 2023

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 y Comercial Plaza Real Local 116
PBX (57) 333 033-3725
cliente.tunia@urbaser.co
Tunja - Boyacá

FACTURA No.

2301-800446-72

FECHA DE EMISIÓN

FEB-23-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

27-FEB-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 LIQUIDACION

CONCEPTO FACTURADO

VALOR \$

Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.100	% Contribución	50	01/01/2023
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31/01/2023
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección	3
Histórico de Facturación	Mes	1	2	3	4	5	6
		51,820	51,248	49,551	49,539	49,445	49,279

Servicio Aseo	107,454
Contribucion	56,412
Aprovechamiento	3,327
Incentivo Aprovechamiento	2,037

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 Aloradas)
Periodo Actual	0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000
Histórico	Mes 1	0.0020	0.0137	0.0000	0.0110	0.0497
	Mes 2	0.0020	0.0137	0.0000	0.0081	0.0497

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	134,860.0000	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)	145,441.0000	CFT (Costo Fijo Total)	26,393.0000
---	--------------	--	--------------	------------------------	-------------

TOTAL A PAGAR ASEO 169,230

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

CUENTA CONTRATO 800446

FACTURA No. 2301-800446-72

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

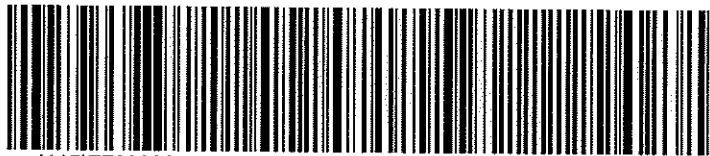
FECHA DE EMISIÓN FEB-23-2023

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

FECHA PAGO OPORTUNO 27-FEB-2023

TOTAL A PAGAR

169,230



(415)7709998081802(8020)008004460724(3900)000000169230

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/21 10:30
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Pagos



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	PAGO URBASER 23
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/02/23
Valor	\$169,230.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1412438

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

CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000031

Fecha: 23/02/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Veintiun Mil Ciento Sesenta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE VEOLIA MES DE FEBRERO 2023 SEDE CENTRAL I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
Afectado: ROP N°:2023000031
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Forma de Pago :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000030	2023000032	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	121,166.00
Total:				121,166.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	121,166.00	0.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
121,166.00	0.00	0.00

Valor a girar

CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000030

FECHA: 23/02/2023

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 (\$ 121,166.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	121,166.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		121,166.00

SON: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE VEOLIA MES DE FEBRERO 2023 SEDE CENTRAL 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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000032

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2023

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 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 (\$ 121,166.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Veolia Aguas De Tunja	121,166.00
TOTAL REGISTRO:			121,166.00

SON: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE VEOLIA MES DE FEBRERO 2023 SEDE CENTRAL 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



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 aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.189.283-6
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PEX (57) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
 Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8361109
 Suscriptor No.
502674

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	44.446
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,90	% Contribución	0	1.109
Residenciales	0	0	Densidad	0,00	Meses Deuda	0	
No Residenciales	1	0	% Participación	0,00	Días Facturados	30	
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3
Historico de Pactuación	MES	1	2	3	4	5	6
		43,401	43,020	41,679	41,583	42,959	
Periodo Actual	MES	1	2				
		.0019	.0207	.0000	.0110	.1035	.0000
Historico	MES	1	2				
		.0020	.0137	.0000	.0081	.1035	.0000
VBA (Valor Base de Aprobación por Tarifación de Rendimiento Aproximado)		134860		CVNA (Costo Veolia por Tarifación de Rendimiento Aproximado)	145441	CFT (Costo Fijo Total)	26393
Total a Pagar Aseo							\$ 45.555

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicliente "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Coniari 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.gnbsudameris.com.co/>
 Banco Colpatría: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco Recaudado en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

Centros de Recaudo Servieléctricos DGD:
 * Principal: Calle 16 10-52
 * C. C. Plaza Real * Calle 21 13 Local 153
 * Centro Integrado de Servicios * Eban norte, Avenida norte # 50-02
 Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itau
 Banco de Occidente
 Banco Fichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



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 sectorial 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 esta 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.

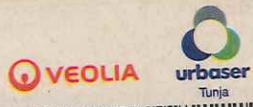
Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES										% DE SUBSIDIO Y CUENTAS DEB.	
	Cargo Fijo 1		Banco 1		Cargo 1		Subsidio 5		USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB	
	Acud	Alcan	Acud	Alcan	Acud	Alcan	Acud	Alcan				
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESENCIAL	1	-70%	
										2	-40%	
										3	-15%	
										4	0%	
										5	65%	
										6	70%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	FEI PRODUCTOR PUNTA	PPR R1	0%	
										PPR R2	0%	
										PPR R3	0%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	FEI PRODUCTOR PUNTA	PPR R1	50%	
										PPR R2	50%	
										PPR R3	50%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	FEI PRODUCTOR PUNTA	GGO	0%	
										GGP	55%	
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	67%	68%	68%	68%				
Residencial 6	75%	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%				
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%				
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%				
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				


Valor Acueducto y Alcantarillado S **75.611**
 Valor Aseo S **45.555**
 Valor Total de la Factura S **121.166**

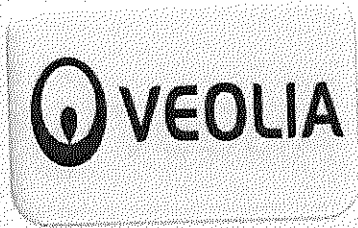
Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8361109**
 Suscriptor: **502674**
 Fecha Máxima de Pago: **24/02/2023**
VALOR TOTAL 121.166





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

 Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

502674

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
8361109	502674	121,166.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	01/03/2023 12:00:00 AM			121,166.00

Total a pagar: 121,166.00

soposites

www.zonapagos.net dice

En este momento su pago 224287 ha finalizado su proceso de pago y cuya transacción se encuentra APROBADA en su entidad financiera. Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente 7440088 o enviar un correo electrónico a marcela.mozo@veolia.com y preguntar por el estado de la transacción: 1929133726

Aceptar

**¡Hola, INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO
ROJAS PINILLA**

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y
PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1929133726

Empresa: Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Descripción: PAGO SERVICIO VEOLIAAGUAS DE TUNJA



Valor de la Transacción: \$ 121.166

Fecha de Transacción: 21/02/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



 TransaccionesACH  @ACH_Informa

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000032

Fecha: 23/02/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Setenta Y Cuatro Mil Cincuenta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO ENERO 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA
Afectado: ROP N°:2023000032
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
2023000031	2023000033	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	174,051.00
Total:				174,051.00

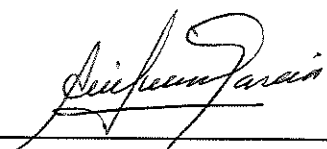

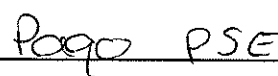
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	174,051.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	174,051.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
174,051.00	174,051.00	174,051.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000031

FECHA: 23/02/2023

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 (\$ 174,051.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	174,051.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		174,051.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO ENERO 2023
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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000033

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2023

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 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 (\$ 174,051.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Veolia Aguas De Tunja	174,051.00
TOTAL REGISTRO:			174,051.00


SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO ENERO 2023 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 MARTÍNEZ TORRES

 Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

135517

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
8358783	135517	174,051.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	01/03/2023 12:00:00 AM			174,051.00

Total a pagar: 174,051.00

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/21 11:57

✓ ¡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

120443

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda SA. (Zona Pagos)
Factura	22440879441
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$174,051.00
Fecha Transacción	2023/02/21
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHOS435 / ****3435



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocenos 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: 900.159.253-5. 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 (S7) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8358783

Suscriptor No.
135517

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	36.497	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/01/2023	1.109	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/01/2023		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		34,547	34,166	33,027	32,964	32,853	33,129		
Tarificación por Suscriptor	TRBL (Tarificación Urbana)	TRLU (Tarificación Urbana)	TRRA (Tarificación Residencial)	TRA (Tarificación Residencial)	TRNA (Tarificación Residencial)	TAFNA (Tarificación Residencial)			
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000			
Histórico	MES	1	2	1	2	1	2		
		.0020	.0137	.0000	.0110	.0497	.0000		
		.0020	.0137	.0000	.0081	.0497	.0000		
	VEA (Valor Base de Aprovechamiento por Tarificación Residencial)	134860	CVNA (Costo Variable por Tarificación Residencial)	145441	CFT (Carga Fija Total)	26393	Total a Pagar Aseo	\$37.606	

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, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60. Red ATB: 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 Colpatria: 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 Servieléctricos DSD:
 * Principal: Calle 16 10-92
 * 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, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itab
 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.
Notas: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

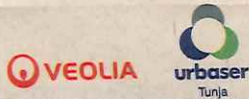
USO	CONCEPTOS DE CONTRIBUCIONES						CONTRIBUCIONES	
	Cargos Fijos	Bases		Grupos		Sistemas		
	Acud	Alcan	Acud	Alcan	Acud	Alcan	Acud	
Residencial 1	58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	68%	
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	60%	70%	60%	
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **136.445**
 Valor Aseo S **37.606**
Valor Total de la Factura S 174.051

Dispensible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



4151770998001718(8020)0000135517(3900)0000174051(96)20230224

No. Factura: **8358783**
 Suscriptor: **135517**
 Fecha Máxima de Pago: **24/02/2023**
VALOR TOTAL 174.051

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000033

Fecha: 23/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Treinta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES I E GUSTAVO ROJAS PINILLA ES DE FEBRERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000034
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
2023000032	2023000034	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	242,730.00
Total:				242,730.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	242,730.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	242,730.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
242,730.00	242,730.00	242,730.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 PAGO PSE FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
---	------------------------------------	--



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000032
FECHA: 23/02/2023

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 (\$ 242,730.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	242,730.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		242,730.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES I E GUSTAVO ROJAS PINILLA ES DE FEBRERO 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: 2023000034

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2023

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 (\$ 242,730.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Empresa De Energia De Boyaca	242,730.00
TOTAL REGISTRO:			242,730.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES I E GUSTAVO ROJAS PINILLA ES DE FEBRERO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

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.

NÚMERO DE CUENTA 414617149
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180086574
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
FECHA DE EMISIÓN 23/FEB/2023
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cil 17 No. 10 - 26
Palpa Cil 24 No. 20 - 73
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrafo
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovilRed
FuntoRed
Via Balcón
Apuestas.JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



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

01 8000 999 115
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 Consulta y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / 0111 ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
12	activa	126	195	334	551	215	249	278

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	61318	61589	1	271	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	271	2023/02	% 0	\$ 211,065

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.28	52.27	236.43	0.61	57.58	119.67	0.00	778.84
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 211,065
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 211,065

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 111,120 Fecha 25-ENE-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
Periodo Cobro: FEB-2023 hasta FEB-2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	211,065
I.A.P AC-MPAL-029-1998	31,660
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

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 \$806.3487 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 \$778.8365 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	\$242,730
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/MAR/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<p>NIT. 891.800.219-1</p> <p>DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180086574</p> <p>NÚMERO DE CUENTA 414617149</p> <p>PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023</p> <p>PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2023</p> <p>VALOR A PAGAR \$242,730</p>							



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000242730

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/21 12:17

✔ ¡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

090359

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$242,730.00
Fecha Transacción	2023/02/23
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / ****5435

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	1932624310
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 January de 2023 a 16 February de 2023
Valor:	242.730
Factura No:	414617149
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	23-02-2023
Fecha solicitud banco:	23-02-2023
Ciclo Transacción:	2
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000034

Fecha: 23/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY I E GUSTAVO ROJAS PINILLA MES DE FEBRERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000035
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
2023000033	2023000035	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	268,700.00
Total:				268,700.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	268,700.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	268,700.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
268,700.00	268,700.00	268,700.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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: 2023000035

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2023

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 (\$ 268,700.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Empresa De Energia De Boyaca	268,700.00
TOTAL REGISTRO:			268,700.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY I E GUSTAVO ROJAS PINILLA MES DE FEBRERO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/21 12:11

✓ ¡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

121759

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$268,700.00
Fecha Transacción	2023/02/21
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AH03435 / ****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):	1929600210
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 January de 2023 a 16 February de 2023
Valor:	268.700
Factura No:	403517686
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	21-02-2023
Fecha solicitud banco:	21-02-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

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.

NÚMERO DE CUENTA 403517686
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180081098
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
FECHA DE EMISIÓN 21/FEB/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS OTROS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda
 MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



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

01 8000 999 115
 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).

www.ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Urbano C 25 N 13 - 13 KENNEDY
 Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
13 activa		166	299	360	347	354	300	304

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 403517686 Ruta Entrega 006-#####
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. ISKRA 8406776 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14511 Nodo Conexión 1344

DETERMINACION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		5311	5611	1	300	0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Flug
2	2.543	0	2.71	2	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	300	2023/02	% 0	\$ 233,651

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.28	52.27	236.43	0.61	57.58	119.67	0.00	778.84
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 146,400 Fecha 25-ENE-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
 Periodo Cobro: FEB-2023 hasta FEB-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 233,651
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 233,651

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 233,651
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 35,048
 Ajuste Decena 1

INFORMACIÓN DE INTERES

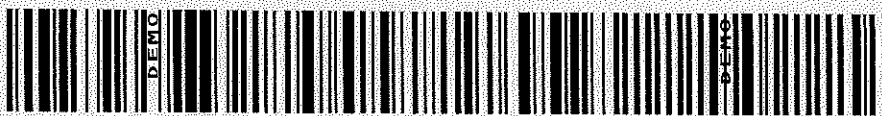
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$806.3487 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778.8365 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 \$268,700
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2023

DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000268700

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180081098
NÚMERO DE CUENTA 403517686
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/MAR/2023
VALOR A PAGAR \$268,700

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000035

Fecha: 23/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL I E GUSTAVO ROJAS PINILLA MES DE FEBRERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000036
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
2023000034	2023000036	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	544,560.00
Total:				544,560.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	544,560.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	544,560.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
544,560.00	544,560.00	544,560.00

Valor a girar

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000034

FECHA: 23/02/2023

**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 (\$ 544,560.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	544,560.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		544,560.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL I E GUSTAVO ROJAS PINILLA MES DE FEBRERO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



EmpresadeEnergía
deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Soyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

434371194
180086578
FEB/2023

Nº 891.800.218-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 18-100
Tel: 7408770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA
C 34B N 16B - 13
Tunja

DATOS CONSUMO



Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	53254	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000	
Lectura Actual	53862	-	Circuito - Nudo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016	
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306	
Consumo Mes	608	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -	
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL		
Total Consumo	608	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21		

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	608	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 473,533	\$ 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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 312,28 I: 52,27 D: 236,42
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 15,784

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Flug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 341300 Fecha: 25/01/2023
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 473.533		
Ajuste Decena	-\$ 3		

Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 71.030

TOTAL PERIODO	\$ 473.530		
ISE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 71.030

Pago Oportuno 01 MAR/2023	*Suspensión: 01 MAR/2023	Total a Pagar \$ 544.560
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 1806.3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 778.8365 por kwh

Somos Acreedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

434371194
180086578
01 MAR/2023
\$ 544.560

