

08/03/2023

\$35,000.00

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000037

**Fecha:** 08/03/2023  
**A favor de:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR  
**CC o Nit:** 900155857 - 5  
**Por valor de :** Treinta Y Cinco Mil Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE EL PORVENIR MES DE FEBRERO/2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000038  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Cheque

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000039	2023000040	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	35,000.00
Total:				35,000.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	35,000.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	0.00	35,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
35,000.00	35,000.00	35,000.00

Valor a girar

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00 M.C.

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



2

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**  
**NIT: 820000274 - 6**  
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2023000039  
**FECHA:** 08/03/2023

**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 (\$ 35,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	35,000.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		35,000.00

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE EL PORVENIR, I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE EL 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 MARTÍNEZ TORRES**



3  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**  
**NIT: 820000274 - 6**  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA** 2023

**N° REGISTRO PRESUPUESTAL:** 2023000040 **FECHA EXPEDICIÓN:** 08/03/2023  
**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 (\$ 35,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	35,000.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			35,000.00

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO I.E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE EL 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**

7220

FINANCIERA COMULTRASAN  
Oficina 00062

CONSIGNACIONES Y PAGOS

Fecha: 2023/03/09 Hora 13:59:18

Cajero C06216

Trn. Nro 046

ASOCIACION DE SUSCRIPТОRES DEL A

AHORROS\*\*\*\*\*7473

Cheque 35,000.00

Total Cheque 35,000.00

Total Operación 35,000.00

Costo 0.00

Depositante

GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION

8200002746 Tel: 7471948

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 Pasión es Mejorar su Vida!

1276

VIGILADA SUPERVISORIA

INS CRUITA FOGAGAOPI

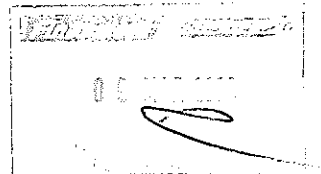
VIGILADA SUPERVISORIA

INS CRUITA FOGAGAOPI

VIGILADA SUPERVISORIA

Fecha emisión: 01/03/2023  
Fecha límite pago: 15/03/2023  
Reloj: 18.132.995  
Usuario: Escuela el porvenir  
Lectura anterior: 297.35  
Lectura actual: 312.35  
Consumo: 15.00  
Precio Metro: 2.000  
Total consumo: 30.000,00  
Basico: 5.000  
Deuda mes anterior:  
Otras Deudas:  
Reconexión:  
Multas:  
Abono Pendiente a punto:  
Interes por Mora:  
Total Pagar: 35.000,00  
Observaciones:

Copia Usuario



16/03/2023

\$253,002.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOS PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2023000038**

**Fecha:** 16/03/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Dos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DE 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES.  
**Afectado:** ROP N°:2023000039  
**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
2023000043	2023000044	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	253,002.00
Total:				253,002.00

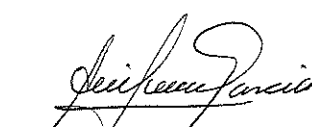

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	253,002.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	253,002.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
253,002.00	253,002.00	253,002.00

**Valor a girar**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOS PESOS 00 M.C.

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA** 2023

**N° REGISTRO PRESUPUESTAL:** 2023000044      **FECHA EXPEDICIÓN:** 16/03/2023  
**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 (\$ 253,002.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	253,002.00
TOTAL REGISTRO:			253,002.00

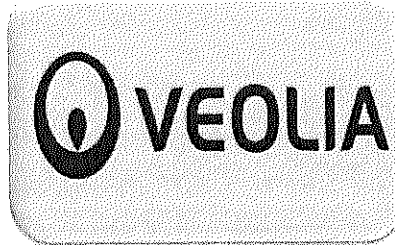
**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOS PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO DE 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**

[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

#### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10  
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373  
 No. pago / Id pago: 187304 / 237631  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 16/3/2023 12:14:4  
 Total: 253,002.00  
 Total IVA: 0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 135517 IP: 181.63.250.26  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 23763187304 / Persona Jurídica  
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 16/03/2023  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 1973937359 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 3

#### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8430964	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	253,002.00	253,002.00	dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual  
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

[Correocontacto@cliente.com](mailto:Correocontacto@cliente.com)



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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéonos en: [www.urbaser.co/tunja](http://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: 900.153.283-6  
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

**8430964**

Suscriptor No.

**135517**

## ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP OFICIAL		Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/02/2023
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	28/02/2023
Frecuan. Barrio	2	Frecuan. Poda Arboles	0	Frecuan. Corte Cesped	0	Frecuan. Recolección	3
Historico de Facturación		MES	1	2	3	4	5
			37,606	34,547	34,166	33,027	32,964
							32,853
Tributos para el Suscriptor		TRBL (Transferencia de Impuestos y Aportes)	TRLU (Transferencia de Impuestos Urbanos)	TRRA (Transferencia de Impuestos de Aprovechamiento)	TRA (Transferencia de Impuestos de Aprovechamiento)	TRNA (Transferencia de Impuestos No Aprovechamiento)	TAFNA (Transferencia de Impuestos No Aprovechamiento Adicional)
Periodo Actual			.0019	.0207	.0000	.0043	.0504
Historico		MES	1	2			
			.0019	.0207	.0000	.0043	.0504
			.0020	.0137	.0000	.0110	.0497
VBA (Valor de Aprovechamiento por Transferencia de Impuestos)			134860	CVNA (Costo Variable por Unidades de Recurso No Aprovechamiento)	154373	CPT (Custo Por Traslado)	26474
						<b>Total a Pagar Aseo</b>	<b>\$ 38.342</b>

### Dónde puede pagar su factura

#### Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>  
 Red Multicorreo "Redobias": 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.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

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 Itaú  
 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.

**Novedades:** Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

### Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2022						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022	
	Carga Fija	Banco 1	Banco 2	Banco 3	Subsidio 1	Subsidio 2	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	68%	87%	68%	50%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	70%	50%
Industria	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	50%
Comercio	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	55%
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0056 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

### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **214.660**

Valor Aseo S **38.342**

**Valor Total de la Factura S 253.002**

### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8430964**

Suscriptor: **135517**

Fecha Máxima de Pago **28/03/2023**

**VALOR TOTAL 253.002**



(415)770998001718(8020)0000135517(3900)0000253002(96)20230328



16/03/2023

\$270,383.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000039

**Fecha:** 16/03/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Setenta Mil Trescientos Ochenta Y Tres Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE KENNEDY.  
**Afectado:** ROP N°:2023000040  
**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
2023000044	2023000045	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	270,383.00
Total:				270,383.00

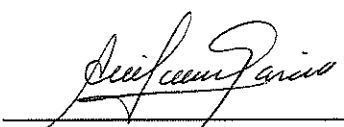

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	270,383.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	270,383.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
270,383.00	270,383.00	270,383.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

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



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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéonos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente FBX (57) 923 033-3725. Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00am a 5:00pm. Viernes de 8:00am a 3:00pm. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:  
**8420099**

Suscriptor No.  
**123877**

**ASEO**

Datos de Liquidación		Periodo		Concepto Facturado		Valor		
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	37,213
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución	0	01/02/2023		1.129
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	0.00	0.00	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	28/02/2023	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cespad	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		37,606	34,547	34,166	33,035	33,027	32,964	
Tarificación por Suscriptor	TRBL (Tarifas de Suministro y Sumidero)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recorte de Alcantarillado)	TRA (Tarifas de Mantenimiento de Alcantarillado)	TRNA (Tarifas de Limpieza de Alcantarillado)	TAFNA (Tarifas de Limpieza de Alcantarillado)		
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000		
Historico	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000	
	2	.0020	.0137	.0000	.0110	.0497	.0000	
VBA (Valor Base de Aprobación por Impuestos de Tarificación)	134860	CVNA (Costo Variable por Tarifas de Tarificación)	154373	CFT (Costo Fijo Total)	26474	Total a Pagar Aseo		\$ 38.342

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

**Dónde puede pagar su factura**

**Electrónicos**

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>  
 Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datafones y Puntos Pago, Código del Convenio 69  
 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 Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

**Ventanilla**

veolias DDD:  
 Centro Comercial Centro Norte, Local 50, Piso 1  
 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 BBVA  
 Banco Av Villas

**Descripción Factura Veolia**

**Plazos de Pago:** All se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.  
**Datos Generales:** Nombre del suscriptor dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta sector y orden 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, subsidio 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	Carga Fija 1		Banco 1		Carga 2		Banco 2		USO	EXTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
										2	-40%
										3	-15%
										4	0%
										5	65%
										6	70%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	PRO R1	0%
										PRO R2	0%
										PRO R3	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	PRO R1	50%
										PRO R2	50%
										PRO R3	50%
Residencial 4	75%	60%	90%	70%	90%	70%	0%	70%	RESIDENCIAL	GG0	0%
										GG1	55%
Residencial 5	57%	55%	70%	60%	70%	60%	0%	60%	RESIDENCIAL	GGP	55%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

**Señor Usuario**



Valor Acueducto y Alcantarillado S **232.041**  
 Valor Aseo S **38.342**  
**Valor Total de la Factura S 270.383**

**Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

No. Factura: **8420099**  
 Suscriptor: **123877**  
 Fecha Máxima de Pago: **22/03/2023**  
**VALOR TOTAL 270.383**



(415)770999806171 (4020)000123877390000270383(96)2320322

16/03/2023

\$135,426.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000040

**Fecha:** 16/03/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL.  
**Afectado:** ROP N°:2023000041  
**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
2023000045	2023000046	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	135,426.00
Total:				135,426.00

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	135,426.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	135,426.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
135,426.00	135,426.00	135,426.00

**Valor a girar**

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2023000045

**FECHA:** 16/03/2023

**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 (\$ 135,426.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

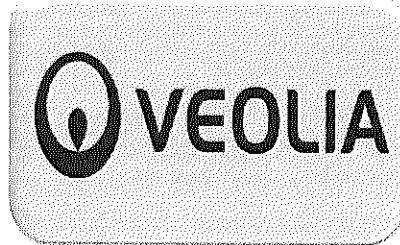
<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	135,426.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		135,426.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 7440088

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

#### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10  
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373  
 No. pago / Id pago: 187301 / 237628  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 16/3/2023 12:8:18  
 Total: 135,426.00  
 Total IVA: 0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 502674 IP: 181.63.250.26  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 23762887301 / Persona Jurídica  
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 16/03/2023  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 1973919748 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 3

#### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8433299	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	135,426.00	135,426.00	dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual  
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

[Correocontacto@cliente.com](mailto:Correocontacto@cliente.com)

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/06 10:54

✓ ¡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

120900

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	23762887301
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$135,426.00
Fecha Transacción	2023/03/16
Estado	Exitosa



### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435





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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conéctanos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente P5X (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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No Factura  
**8433299**  
Suscriptor No.  
**502674**

## ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	45.650
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución	0		1.129
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
		45.555	43.401	43.020	41.679	41.583	41.472
Tarjetas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Limpia Urbana)	TRLU (Toneladas de Limpia Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TEA (Toneladas de Escombros Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Aliviados)	
Periodo Actual		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000
Historico	MES	1	2				
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000
		.0020	.0137	.0000	.0110	.1035	.0000
VBA (Múltiple Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		134860		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	154373	CFT (Costo Fijo Total)	26474
<b>Total a Pagar Aseo</b>							<b>\$ 46.779</b>

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

### Dónde puede pagar su factura

**Electrónicos**  
Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal> Red Multicolor "Redeban"; Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 50  
Red ATB: 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**  
Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudado en línea código 112176.  
Banco GNB Sudameris  
Banco Popular  
Banco Davivienda y puntos Red  
Banco de Itabí  
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, señal, 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	% SUBSIDIOS Y APORTES 2020						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2021		
	Carg Fijo S	Bancos S	Comit S	Surtidos S	ESTRATO	SUBS O CONTRIB			
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	2	-40%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	3	-15%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	5	85%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	70%	6	70%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	PRO R1	0%
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO R2	0%
								PRO R3	0%
								PPP R1	50%
								PPP R2	50%
								PPP R3	50%
								GGG	0%
								GGP	55%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 proferido por el Honorable Concejo Municipal.  
Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0026 del 20 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **88.647**  
Valor Aseo S **46.779**  
**Valor Total de la Factura S 135.426**

**VEOLIA** **urbaser Tunja**

(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)0000135426(96)20230328

### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura: **8433299**  
Suscriptor: **502674**  
Fecha Máxima de Pago: **28/03/2023**  
**VALOR TOTAL 135.426**

21/03/2023

\$293,370.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000042

**Fecha:** 21/03/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Noventa Y Tres Mil Trescientos Setenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA EBSA No SUScriptor 403517686 MES DE MARZO 2023 I. E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE KENNEDY.  
**Afectado:** ROP N°:2023000044  
**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
2023000046	2023000047	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	293,370.00
Total:				293,370.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	293,370.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	293,370.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
293,370.00	293,370.00	293,370.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 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

Nº : 2023000046

FECHA: 21/03/2023

### 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 (\$ 293,370.00) 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	293,370.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		293,370.00

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA EBSA No SUScriptor 403517686 MES DE MARZO 2023 I. E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE KENNEDY.

**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:** 2023000047

**FECHA EXPEDICIÓN:**

21/03/2023

**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 (\$ 293,370.00) 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	293,370.00
TOTAL REGISTRO:			293,370.00

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA EBSA No SUScriptor 403517686 MES DE MARZO 2023 I. E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE KENNEDY.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ 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** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000181315361  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/02/2023 - 16/03/2023  
**PERIODO FACTURADO** MAR-2023 A MAR-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 21/MAR/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**

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Palpa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama. Cil. 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



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 (P5E).

servicioalcliente@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  
 1 Tunja Contacto AP

**EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO**

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

**DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO**

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		5611	5957	1	346	0

**CALIDAD DEL SERVICIO**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	3.1222	.5792	2.71	3	1	8

**DETALLE DE SU CUENTA**

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	346	2023/03	% 0	\$ 275,083

**COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

Valor Último Pago \$ 268,700 Fecha 21-FEB-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: MAR-2023 hasta MAR-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 275,083  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 275,083

**INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES**

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

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo 275,083  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 41,262  
 Ajuste Decena -1  
 Compensacion DIU - FIU -22,974

**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 \$803.0873 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 \$795.0363 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 \$293,370  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 03/ABR/2023

**DETALLE FINANCIACION**

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

NIT. 891.800.219-1

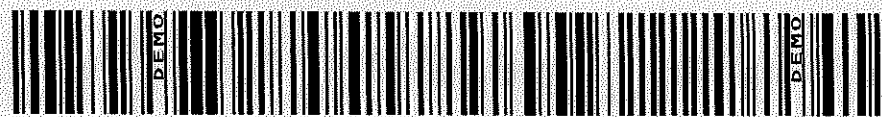
**DOCUMENTO EQUIVALENTE** 000181315361  
**N°**

**NÚMERO DE CUENTA** 403517686

**PERIODO FACTURADO** MAR-2023 A MAR-2023

**PAGO OPORTUNO ANTES DE:** 03/ABR/2023

**VALOR A PAGAR** \$293,370



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000293370

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/03/21 08:28

✓ ¡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

083442

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$293,370.00
Fecha Transacción	2023/03/21
Estado	Exitosa

### Origen

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

<b>Datos de la transacción</b>	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	
<b>Id Transacción (CUS):</b>	
<b>Descripción del pago:</b>	
<b>Valor:</b>	
<b>Factura No:</b>	
<b>Banco:</b>	
<b>Dirección IP:</b>	
<b>Fecha de pago:</b>	
<b>Fecha solicitud banco:</b>	
<b>Ciclo Transacción:</b>	
<b>Codigo entidad:</b>	
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
<b>Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar</b>	

21/03/2023

\$679,320.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000043

**Fecha:** 21/03/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Veinte Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA EBSA MES DE MARZO 2023 SUSCRIPTOR No 434371194 I. E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL.  
**Afectado:** ROP N°:2023000045  
**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
2023000047	2023000048	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	679,320.00
<b>Total:</b>				679,320.00

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	679,320.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	679,320.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
679,320.00	679,320.00	679,320.00

**Valor a girar**

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

<b>ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA</b> RECTOR	<b>LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES</b>	<b>FIRMA BENEFICIARIO</b> C.C. ó NIT



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2023000047

**FECHA:** 21/03/2023

**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 (\$ 679,320.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	679,320.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		679,320.00

**SON:** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA EBSA MES DE MARZO 2023 SUScriptor No 434371194 I. E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL.

**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:** 2023000048 **FECHA EXPEDICIÓN:** 21/03/2023

**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 (\$ 679,320.00) 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	679,320.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			679,320.00

**SON:** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA EBSA MES DE MARZO 2023 SUScriptor No 434371194 I. E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL.

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

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ 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** 434371194  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000181316352  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/02/2023 - 16/03/2023  
**PERIODO FACTURADO** MAR-2023 A MAR-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 21/MAR/2023  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Urbano

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

**COOPTEBOY OC**  
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26  
 Palpa Cll. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 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

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente **COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA**  
 Nit. C.C. **320097** Nit. A.  
 Dirección **Urbano C 34B N 16B - 13**  
 Ciudad **Tunja** Contacto AP

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA **434371194** Ruta Entrega **053-#####**  
 Estrato **Clase Servicio** Oficial Municip  
 Cargo (kw) **2.0** Nivel Tensión **Secundaria**  
 Medidor No. **INELCA 1315015306** Medidor No.  
 Tipo Medidor **medidor activa** Tipo Medidor  
 Circuito **13588** Nodo Conexión **1306**

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	0	0	2.71	0	0	8

### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
318.77	53.36	241.34	0.62	58.78	122.16	0.00	795.04
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago **\$ 544,560** Fecha **21-FEB-23**  
 Saldo esta Factura **\$ 0** Remanente Recaudó **\$ 0**  
 Periodo Cobro: **MAR-2023 hasta MAR-2023**

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### INFORMACIÓN DE INTERES

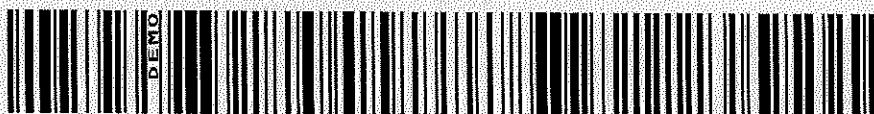
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) El valor por la prestación del servicio es de \$803.0873 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 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).

### DETALLE FINANCIACION

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

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0434371194(3900)0000679320

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
12 activa		608	387	491	839	598	642	594

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		53862	54605	1	743	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	743	2023/03	% 0	\$ 590,712

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 590,712
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 590,712

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	590,712
I.A.P AC-MPAL-029-1998	88,607
Ajuste Decena	1

VALOR TOTAL A PAGAR	\$679,320
PAGO OPORTUNO ANTES DE	03/ABR/2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000181316352

NÚMERO DE CUENTA 434371194

PERIODO FACTURADO MAR-2023 A MAR-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 03/ABR/2023

VALOR A PAGAR \$679,320

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/03/17 11:43

✓ ¡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

082916

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$679,320.00
Fecha Transacción	2023/03/21
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2435 / \*\*\*\*3435

<b>Datos de la transacción</b>	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	1980677956
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 February de 2023 a 16 March de 2023
<b>Valor:</b>	679.320
<b>Factura No:</b>	434371194
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	181.63.250.26
<b>Fecha de pago:</b>	21-03-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	21-03-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	2
<b>Codigo entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
<b>Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar</b>	

23/03/2023

\$278,860.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2023000046**

**Fecha:** 23/03/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SUSCRIPTOR # 414617149 MES DE MARZO 2023 I E  
 GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES  
**Afectado:** ROP N°:2023000048  
**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
2023000048	2023000049	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	278,860.00
Total:				278,860.00


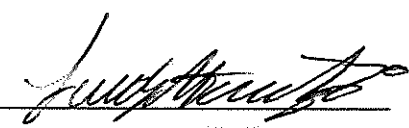
**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	278,860.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	278,860.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,860.00	278,860.00	278,860.00

**Valor a girar**

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2023000048

**FECHA:** 23/03/2023

**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 (\$ 278,860.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	278,860.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		278,860.00

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SUSCRIPTOR # 414617149 MES DE MARZO 2023 I E  
GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES

**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:** 2023000049 **FECHA EXPEDICIÓN:** 23/03/2023  
**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 (\$ 278,860.00) 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	278,860.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>278,860.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SUScriptor # 414617149 MES DE MARZO 2023 I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



**NUMERO DE CUENTA** 414617149  
**Documento equivalente No.** 181316348  
**MES DE SERVICIO** MAR/2023

NIT 891.800.219-1  
 C.R. EBSA S.A. Ca. 10 N 15 en el municipio de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato I AP Tel: 7405770  
 Tel: 7466088

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
 C 32 16 - 65 ESCULLA CLUB LEONES  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	61589	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	61894	-	Circuito - Nudo: 13587 - 1315	Rota: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	305	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	305	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	305	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 242.486	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
 En el momento de usar 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 318,11 F: 53,36 D: 24134  
 CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62  
 CF: 0 CU: \$ 795,0363  
 Costo Diario: \$ 8,981

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Dia Hora Dia Fin Hora Fin	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 242,730 Fecha: 23/02/2023
2 0.0 0.0 2 71 0.0 0.0 8.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 242.486	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P. AC - MPAL 029-1998	\$ 36.373
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 242.487</b>		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
	\$ 0	Total Externos	\$ 36.373

**Pago Oportuno** 03 ABR/2023      **\*Suspensión:** 03 ABR/2023      **Total a Pagar** \$ 278.860

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de 1803 0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la DIZ del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 795 0363 por kwh

Vigilada Superintendencia

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



**NÚMERO DE CUENTA** 414617149  
**Documento Equivalente No.** 181316348  
**Fecha Vencimiento** 03 ABR/2023  
**Total a pagar** \$ 278.860



<b>Datos de la transacción</b>	
<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	1983050285
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 February de 2023 a 16 March de 2023
<b>Valor:</b>	278.860
<b>Factura No:</b>	414617149
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	181.63.250.26
<b>Fecha de pago:</b>	22-03-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	22-03-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	3
<b>Codigo entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
<b>Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar</b>	



27/03/2023

\$113,480.00

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2023000047**

**Fecha:** 27/03/2023  
**A favor de:** ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
**CC o Nit:** 900147855 - 7  
**Por valor de :** Ciento Trece Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO ENERO Y FEBRERO 2023 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO ESCUELA FLORENCIA I E GUSTAVO ROJAS PINILLA.  
**Afectado:** ROP N°:2023000049  
**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
2023000049	2023000050	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	113,480.00
<b>Total:</b>				113,480.00

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
49051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	113,480.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	113,480.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
113,480.00	113,480.00	113,480.00

**Valor a girar**

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274-6**

**EGRESO CONTABLE No: 2023000047**

<b>ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR</b>	<b>LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES</b>	<b>FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT</b>



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**  
**NIT: 820000274 - 6**  
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2023000049  
**FECHA:** 27/03/2023

**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 (\$ 113,480.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	113,480.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		113,480.00

**SON:** CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO ENERO Y FEBRERO 2023 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO ESCUELA FLORENCIA 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:** 2023000050 **FECHA EXPEDICIÓN:** 27/03/2023  
**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 (\$ 113,480.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	113,480.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			113,480.00

**SON:** CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO ENERO Y FEBRERO 2023 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO ESCUELA FLORENCIA 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**

**ACUAFLO NIT 900,147,855-7**

NOMBRE SUSCRIPTOR	ESCUELA FLORENCIA	NUMERO RECIBO	16199
DIRECCION	TRAS DEL ALTO	FECHA EMISION	11/3/2023
NUMERO TELEFONO	0	PAGO OPORTUNO	31/3/2023
IDENTIFICACION	820000274-6	PERIODO FACTURADO	febrero-23

S  
U  
S  
C  
R  
I  
P  
T  
O  
R

POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCION Y LUEGO A SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

LECTURA ANTERIOR:	1289			(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
LECTURA ACTUAL:	1298	TOTAL M3	<b>9</b>	(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 33,426
				\$3.714	
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE 15	ENERO 16	FEBRERO 9		
				DESCUENTO 0,65 M3 0.65	-\$ 2,414
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE 1273	ENERO 1289	FEBRERO 1298	(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre	\$ 0
				(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22	\$ 0
				(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
				(+) RECONEXION	\$ 0
				(+) SALDO ANTERIOR	\$ 72,153
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113,480</b>

**FACTURA PARA CORTE ¡ULTIMO AVISO!**

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

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
ACUAFLO NIT 900,147,855-7**

NOMBRE SUSCRIPTOR	ESCUELA FLORENCIA	NUMERO RECIBO	16199
DIRECCION	TRAS DEL ALTO	FECHA EMISION	11/3/2023
NUMERO TELEFONO	0	PAGO OPORTUNO	31/3/2023
IDENTIFICACION	820000274-6	PERIODO FACTURADO	febrero-23

B  
A  
N  
C  
O

POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCION Y LUEGO A SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

LECTURA ANTERIOR:	1289			(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
LECTURA ACTUAL:	1298	TOTAL M3	<b>9</b>	(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 33,426
				\$3.714	
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE 15	ENERO 16	FEBRERO 9		
				DESCUENTO 0,65 M3 0.65	-\$ 2,414
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE 1273	ENERO 1289	FEBRERO 1298	(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre	\$ 0
				(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22	\$ 0
				(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
				(+) RECONEXION	\$ 0
				(+) SALDO ANTERIOR	\$ 72,153
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113,480</b>

**FACTURA PARA CORTE ¡ULTIMO AVISO!**

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

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
ACUAFLO NIT 900,147,855-7**

NOMBRE SUSCRIPTOR	ESCUELA FLORENCIA	NUMERO RECIBO	16199
DIRECCION	TRAS DEL ALTO	FECHA EMISION	11/3/2023
NUMERO TELEFONO	0	PAGO OPORTUNO	31/3/2023
IDENTIFICACION	820000274-6	PERIODO FACTURADO	febrero-23

A  
C  
U  
E  
D  
U  
C  
T  
O

POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCION Y LUEGO A SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

LECTURA ANTERIOR:	1289			(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
LECTURA ACTUAL:	1298	TOTAL M3	<b>9</b>	(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 33,426
				\$3.714	
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE 15	ENERO 16	FEBRERO 9		
				DESCUENTO 0,65 M3 0.65	-\$ 2,414
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE 1273	ENERO 1289	FEBRERO 1298	(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre	\$ 0
				(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22	\$ 0
				(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
				(+) RECONEXION	\$ 0
				(+) SALDO ANTERIOR	\$ 72,153
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113,480</b>

**FACTURA PARA CORTE ¡ULTIMO AVISO!**

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

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
ACUAFLOL NIT 900,147,855-7**

NOMBRE SUSCRIPTOR  
DIRECCION  
NUMERO TELEFONO  
IDENTIFICACION

ESCUELA FLORENCIA  
TRAS DEL ALTO  
0  
820000274-6

NUMERO RECIBO  
FECHA EMISION  
PAGO OPORTUNO  
PERIODO FACTURADO

16199  
11/3/2023  
31/3/2023  
febrero-23

POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCCION Y LUEGO A SUSPENSION DEL SERVICIO  
LECTURA ANTERIOR: 1289  
LECTURA ACTUAL: 1298

**9**

TOTAL M3

HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE	15	ENERO	16	FEBRERO	9
HISTORICO DE PAGOS	DICIEMBRE	1273	ENERO	1289	FEBRERO	1298

**FACTURA PARA CORTE ULTIMO AVISO!**

**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**

(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 33,426
(-) CARGO BASICO	\$ 3,714
DESCUENTO 0,65 M3 0,65	-\$ 2,414
(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22	\$ 0
(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
(+) RECONEXION	\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR	\$ 72,153
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113,480</b>

FINANCIERA COMULTRASAN  
Oficina 00076  
CONSIGNACIONES Y PAGOS  
Fecha 2023/03/29 Hora 15:16:25  
Cajero: 007626  
Tm. Nro 115  
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A  
AHORROS \*\*\*\*\*6609  
Cheque 113,480,00  
Total Cheque 113,480,00  
Total Operación 113,480.00  
Costo 0.00