

12/04/2023

\$172,542.00

URBASER

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000051

Fecha: 12/04/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Setenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR MES DE MARZO 2023
Afectado: ROP N°:2023000053
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
2023000055	2023000055	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	172,542.00
Total:				172,542.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	172,542.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Urbaser	0.00	172,542.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
172,542.00	172,542.00	172,542.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
 Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116
 PBX (57) 333 033-3725
 cliente.tunia@urbaser.co
 Tunia - Boyacá

59.283-6

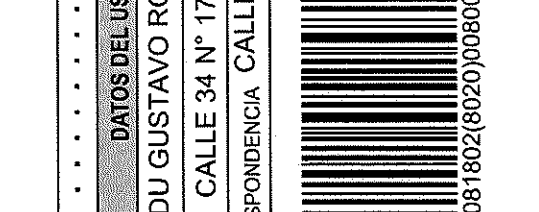
FACTURA No.	2302-800446-73
FECHA DE EMISIÓN	ABR-11-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	12-ABR-2023
VALOR \$	109,602
	57,516
	3,387
	2,037

CUENTA CONTRATO	800446
CICLO	D
CONCEPTO FACTURADO	Servicio Aseo Contribucion Aprovechamiento Incentivo Aprovechamiento
TOTAL A PAGAR ASEO	172,542

DATOS DE LIQUIDACION									
Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	01/02/2023				
Resocupadas	Volumen	0.100	% Contribución	50					
0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final				
0	% Participac.		Dias Facturados	30	28/02/2023				
Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección		3					
2		3		4					
51,820		51,248		49,539					
49,445		49,445		49,445					
TRRA	TRA	TRNA	TAFNA						
(Toneladas de Residuos Aprovechadas)	(Toneladas de Residuos No Aprovechables)	(Toneladas de Residuos No Aprovechables Altradas)	(Toneladas de Residuos No Aprovechables Altradas)						
0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000					
0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000					
0.0137	0.0000	0.0110	0.0497	0.0000					
CVNA	CVFT	GFT		26,474.0000					
(Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)	(Costo Fijo por Tonelada)								
154,373.0000									

FE PAGO	-07	OBSERVACIONES	REPRESANTANTE LEGAL
	70621		
		FOR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987	
			FIRMA

DATOS DEL USUARIO	CUENTA CONTRATO	FACTURA No.
INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA 800446-73	800446	2302-800446-73
EN PREDIO CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P	FECHA DE EMISIÓN	ABR-11-2023
EN CORRESPONDENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P	FECHA PAGO OPORTUNO	12-ABR-2023
	TOTAL A PAGAR	172,542





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

N° : 2023000055
FECHA: 12/04/2023

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 (\$ 172,542.00) 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	172,542.00
	TOTAL DISPONIBILIDAD:	172,542.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR MES DE MARZO 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: 2023000055 **FECHA EXPEDICIÓN:** 12/04/2023
BENEFICIARIO: URBASER - 900159283 - 6

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 172,542.00) 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 Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Urbaser	172,542.00
TOTAL REGISTRO:			172,542.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/12 12:34
Transacciones
> Autorizaciones


Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Pagos

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	factura urb 23
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/04/12
	\$172,542.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1443269



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

12/04/2023

\$172,542.00

URBASER

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000051

Fecha: 12/04/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Setenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR MES DE MARZO 2023
Afectado: ROP N°:2023000053
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
2023000055	2023000055	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	172,542.00
Total:				172,542.00


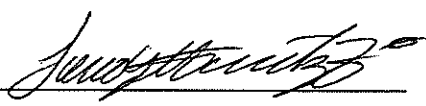
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	172,542.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Urbaser	0.00	172,542.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
172,542.00	172,542.00	172,542.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000055

FECHA: 12/04/2023

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 (\$ 172,542.00) 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	172,542.00
	TOTAL DISPONIBILIDAD:	172,542.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR MES DE MARZO 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: 2023000055 **FECHA EXPEDICIÓN:** 12/04/2023
BENEFICIARIO: URBASER - 900159283 - 6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 172,542.00) 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 Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Urbaser	172,542.00
TOTAL REGISTRO:			172,542.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/12 12:34
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	factura urb 23
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/04/12
	\$172,542.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1443269

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

Imprimir

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

17/04/2023

\$302,040.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000054

Fecha: 17/04/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Dos Mil Cuarenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA EBSA, PERIODO FACTURADO ABRIL 2023 SEDE KENNEDY I E
 GUSTAVO ROJAS PINILLA
Afectado: ROP N°:2023000056
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
2023000058	2023000058	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	302,040.00
Total:				302,040.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	302,040.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	302,040.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
302,040.00	302,040.00	302,040.00

Valor a girar

TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000058 **FECHA EXPEDICIÓN:** 17/04/2023

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 (\$ 302,040.00) 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 Empresa De Energia De Boyaca	302,040.00
TOTAL REGISTRO:			302,040.00

SON: TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA EBSA, PERIODO FACTURADO ABRIL 2023 SEDE KENNEDY 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

Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	2029489830
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 March de 2023 a 16 April de 2023
Valor:	302.040
Factura No:	403517686
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	17-04-2023
Fecha solicitud banco:	17-04-2023
Ciclo Transacción:	4
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	



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/17 14:36

¡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

145833

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$302,040.00
Fecha Transacción	2023/04/17
Estado	Exitosa



Origen

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

17/04/2023

\$260,130.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000055

Fecha: 17/04/2023
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Por valor de : Doscientos Sesenta Mil Ciento Treinta Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA ENERGIA SEDE ESPERANZA TRAS DEL ALTO MARZO 2023
 Afectado: ROP N°:2023000057
 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
2023000059	2023000059	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	260,130.00
Total:				260,130.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	260,130.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	260,130.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
260,130.00	260,130.00	260,130.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 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° : 2023000059

FECHA: 17/04/2023

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 (\$ 260,130.00) 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	260,130.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		260,130.00

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

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ENERGIA SEDE ESPERANZA TRAS DEL ALTO MARZO 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: 2023000059 **FECHA EXPEDICIÓN:** 17/04/2023

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 (\$ 260,130.00) 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	260,130.00
TOTAL REGISTRO:			260,130.00

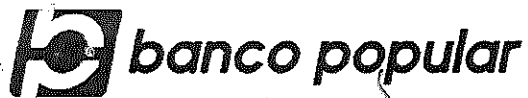
SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ENERGIA SEDE ESPERANZA TRAS DEL ALTO MARZO 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: 2023/04/17 14:58

 ¡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

151747

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	132240308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$260,130.00
Fecha Transacción	2023/04/17
Estado	Exitosa

Origen

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

Datos de la transacción	
Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	2029544047
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 16 December de 2022 a 15 March de 2023
Valor:	260.130
Factura No:	132240308
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	17-04-2023
Fecha solicitud banco:	17-04-2023
Ciclo Transacción:	4
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	



17/04/2023

\$274,980.00

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000056

Fecha: 17/04/2023
 A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
 CC o Nit: 900147855 - 7
 Por valor de : Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR CON OTRAS DEUDAS POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FLOTADORES MARZO-ABRIL 2023
 Afectado: ROP N°:2023000058
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000060	2023000060	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	274,980.00
Total:				274,980.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	274,980.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	274,980.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
274,980.00	274,980.00	274,980.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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° : 2023000060

FECHA: 17/04/2023

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 (\$ 274,980.00) 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	274,980.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		274,980.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR CON OTRAS DEUDAS POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FLOTADORES MARZO-ABRIL 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: 2023000060 FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2023

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 (\$ 274,980.00) 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 Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	274,980.00
TOTAL REGISTRO:			274,980.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

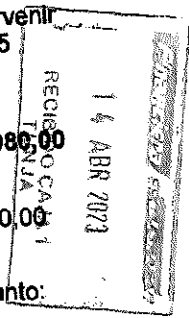
OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR CON OTRAS DEUDAS POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FLOTADORES MARZO-ABRIL 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

Fecha emisión: 01/04/2023
 Fecha límite pago: 15/04/2023
 Reloj: 18132995
 Usuario: Escuela el porvenir
 Lectura anterior: 312,35
 lectura actual: 449,84
 Consumo: 137,49
 Precio Metro: 2.000
Total consumo: 274.980,00
 Básico: 5.000
 Deuda mes anterior:
 Otras Deudas: 130.000,00
 Reconexión:
 Multas:
 Abono Pendiente a punto:
 Interes por Mora:
Total Pagar: 409.980,00
 Observaciones: ascensorio y mano obra



Copia Usuario

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONSIGNACIONES Y PAGOS
 Fecha 2023/04/14 Hora 15:02:56
 Cajero C07618
 Trn.Nro 112
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
 AHORROS*****7473
 Cheque 409,980.00
 Total Cheque 409,980.00
 Total Operación 409,980.00
 Costo 0.00

Depositante
 MARTINEZ TORRES LEIDY FERNANDA
 33368444 Tel: 3125650994

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

INSCRITA EOCAC002

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA EOCAC002

VIGILADA SUPERVISADA

21/04/2023

\$241,440.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000057

Fecha: 21/04/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES ABRIL 2023
 NUMERO DE SUSCRIPTOR 414614149
Afectado: ROP N°:2023000059
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
2023000061	2023000061	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	241,440.00
Total:				241,440.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	241,440.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	241,440.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
241,440.00	241,440.00	241,440.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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° : 2023000061
FECHA: 21/04/2023

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 (\$ 241,440.00) 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	241,440.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		241,440.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES ABRIL 2023
NUMERO DE SUSCRIPTOR 414614149

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: 2023000061 **FECHA EXPEDICIÓN:** 21/04/2023
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 (\$ 241,440.00) 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	241,440.00
TOTAL REGISTRO:			241,440.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES ABRIL 2023
NUMERO DE SUSCRIPTOR 414614149

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



Fecha Actual: 2023/04/21 | Hora Ingreso: 11:22 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/04/17 15:17

✓ ¡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

112355

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$241,440.00
Fecha Transacción	2023/04/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

[Faint, illegible text, possibly a receipt or confirmation message]

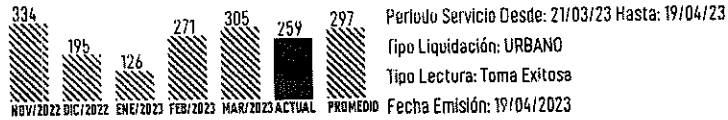


NUMERO DE CUENTA 414617149
Documento equivalente No. 182726978
MES DE SERVICIO ABR/2023

Nº 991.600.218-1
 C.R. EBSA E.S.P. Ca. 10 NCS (empalme de AP) se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
C 32 16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/03/23 Hasta: 19/04/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 19/04/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	61894	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	62153	-	Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	259	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	259	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unkario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	259	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 209,950	\$ 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: 325,02 T: 54,4 D: 246,07
 CV: 124,55 PR: 59,93 R: 0,64
 CF: 0 CU: \$ 810,6190
 Costo Diario: \$ 7,240

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Día	Díam	Divg	Fi	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$ FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Último Pago: \$ 278,860 Fecha: 22/03/2023
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 209.950
 Ajuste: Decena -----\$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P. AC-MPAL-029-1998 \$ 31.493

TOTAL PERIODO \$ 209.947
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 31.493

Pago Oportuno 02 MAY/2023 ***Suspensión:** 02 MAY/2023 **Total a Pagar** \$ 241.440

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante los superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de 3878,7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 810,619 por kwh

Vigilada Superservicios

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



NÚMERO DE CUENTA 414617149
Documento Equivalente No. 182726978
Fecha Vencimiento 02 MAY/2023
Total a pagar \$ 241.440



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000058

Fecha: 21/04/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Ciento Sesenta Y Siete Mil Setecientos Treinta Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENRAL MES DE MARZO 2023
 SUScriptor # 502674
Afectado: ROP N°:2023000060
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
2023000062	2023000062	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	167,737.00
Total:				167,737.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	167,737.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	167,737.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
167,737.00	167,737.00	167,737.00

valor a girar

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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° : 2023000062

FECHA: 21/04/2023

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 (\$ 167,737.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS	167,737.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		167,737.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENRAL MES DE MARZO 2023
SUSCRIPTOR # 502674

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: 2023000062 FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023
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 (\$ 167,737.00) 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 Empresa De Energia De Boyaca	167,737.00
TOTAL REGISTRO:			167,737.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENRAL MES DE MARZO 2023
SUSCRIPTOR # 502674

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



Fecha Actual: 2023/04/21 | Hora Ingreso: 11:42 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/21 11:22

✓ ¡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

114326

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	25511096782
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$167,737.00
Fecha Transacción	2023/04/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000059

Fecha: 21/04/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Noventa Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MARZO-ABRIL 2023 SUScriptor
 # 123877
Afectado: ROP N°:2023000061
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
2023000063	2023000063	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	290,733.00
Total:				290,733.00



MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	290,733.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	290,733.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
290,733.00	290,733.00	290,733.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 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 : 2023000063

FECHA: 21/04/2023

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 (\$ 290,733.00) 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	290,733.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		290,733.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MARZO-ABRIL 2023
SUSCRIPTOR # 123877

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

Nº REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000063

FECHA EXPEDICIÓN:

21/04/2023

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 (\$ 290,733.00) 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 Empresa De Energia De Boyaca	290,733.00
TOTAL REGISTRO:			290,733.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MARZO-ABRIL 2023
SUSCRIPTOR # 123877

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. Conocéanos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. -Nite: 900.159.283-6. Cualquier reclamo podrá 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 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8503431

Suscriptor No.

123877

ASEO

Datos de Liquidación		Periodo		Concepto Facturado		Valor			
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	01/03/2023	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	37.782
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución	0.50	Meses Deuda	0	Fecha Final	31/03/2023
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Días Facturados	30	31/03/2023		1.148
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00					
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		38,342	37,606	34,547	34,166	33,035	33,027		
Tributaciones por Suscriptores		TRBL (Tributación de Bienes Inmuebles)	TRLU (Tributación Urbana)	TRRA (Tributación de Rentas de Arrendamiento)	TRA (Tributación de Rentas de Aprovechamiento)	TRNA (Tributación de Rentas de No Aprovechamiento)	TAFNA (Tributación de Rentas de No Aprovechamiento Alcobadas)		
Periodo Actual	MES	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000		
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000	
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Unidad de Rentas Aprovechadas)		134860	CVNA (Cuentas Virtuales por Unidades de Rentas de Aprovechamiento)		161263	CFT (Costo Fijo Total)	26557	Total a Pagar Aseo	\$ 38.930

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, Contina y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago, Código del Convenio 69
 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 Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco scaudo en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

Centro Comercial Centro Norte, Local 800, Piso 1.
 Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itau
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



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: All 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	
	Camp Fijo 1	Banco 1	Camp 2	Sufiario 1	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB	
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%	
Insular	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 30 de diciembre de 2021 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 0050 del 30 de diciembre de 2021 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Valor Acueducto y Alcantarillado S

251.803

Valor Aseo S

38.930

Valor Total de la Factura S

290.733

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

8503431

Suscriptor:

123877

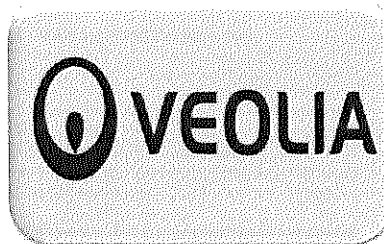
Fecha Máxima de Pago

24/04/2023

VALOR TOTAL

290.733





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: 196817 / 255202
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 21/4/2023 13:18:4
 Total: 290,733.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 123877 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 25520296817 / Persona Jurídica
 Descripción / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 21/04/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transacción-CUS / Estado: 2037233597 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8503431	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	290,733.00	290,733.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com



Paga seguro con:

21/04/2023 \$290,733.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
820000274-6
EGRESO CONTABLE No: 2023000059

Fecha: 21/04/2023
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Por valor de : Doscientos Noventa Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MARZO-ABRIL 2023 SUSCRIPTOR # 123877

Afectado: ROP N°:2023000061
 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
2023000063	2023000063	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	290,733.00
Total:				290,733.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	290,733.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	290,733.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000060

Fecha: 24/04/2023
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de : Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ABRIL 2023
Afectado: ROP N°:2023000062
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Cheque 7732589

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000065	2023000064	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	58,597.00
Total:				58,597.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	58,597.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	58,597.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
58,597.00	58,597.00	58,597.00

Valor a girar

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000064

FECHA EXPEDICIÓN:

24/04/2023

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 (\$ 58,597.00) 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 Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	58,597.00
TOTAL REGISTRO:			58,597.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ABRIL 2023

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000065
FECHA: 24/04/2023

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 (\$ 58,597.00) 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	58,597.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		58,597.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ABRIL 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00062
CONSIGNACIONES Y PAGOS
 Fecha 2023/04/24 Hora 15:23:05
 Cajero C06216
 Trn. Nro 134
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
 AHORROS *****6609
 Cheque 58,597.00
 Total Cheque 58,597.00
 Total Operación 58,597.00
 Costo 0.00

Depositante:
 GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
 8200002746 Tel: 7471948

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

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 16362
 FECHA EMISION 5/4/2023
 PAGO OPORTUNO 30/4/2023
 PERIODO FACTURADO marzo-23

LECTURA ANTERIOR:
 LECTURA ACTUAL:

1298
 1311
 TOTAL M3 13

(+) CARGO BASICO \$ 10,315
 (+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR \$ 48,282
 \$ 3,714

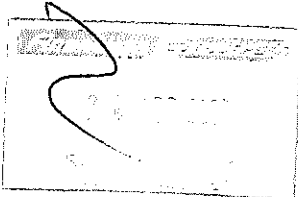
HISTORICO DE PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
HISTORICO DE PAGOS	16	9	13
ENERO	1289	FEBRERO	1298
MARZO	1311		

DESCUENTO 0,65 M3	0,65	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre		\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22		\$ 0
(+) PUNTO DE AGUA		\$ 0
(+) RECONEXION		\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR		\$ 0
TOTAL		\$ 58,597

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALE 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



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000061

Fecha: 25/04/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR 135517 ABRIL 2023
Afectado: ROP N°:2023000063
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
2023000066	2023000065	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	299,824.00
Total:				299,824.00


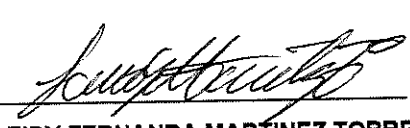
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	299,824.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	299,824.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
299,824.00	299,824.00	299,824.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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. Conocéanos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
 Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente 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 2:00p.m.
 Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8514257

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	37.782	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0		1.148	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30			
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		38,342	37,606	34,547	34,166	33,027	32,964		
Tarificación por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Basura y Orgánica)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Abstrados)			
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000			
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000	
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000		
VBA (Mayor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	134860	CVNA (Cuarto Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	161263	CFT (Costo Fijo Total)	26557	Total a Pagar Aseo	\$ 38.930		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multiclor "Redebas": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATN: 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 Comerciales: **Veolia**
 Centro Comercial Centro Norte, Local 80, 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 Itaú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 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, 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	Subsidio 1 (Artículo 222)						Subsidio 2 (Artículo 222)		ESTRATO	SUBSIDIO
	Comp. Fij. I	Comp. Fij. II	Comp. Fij. III	Comp. Fij. IV	Comp. Fij. V	Comp. Fij. VI	ESTRATO	SUBSIDIO		
Residencial 1	-5%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	-8%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	2	-40%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	3	-15%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	68%	68%	5	65%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	70%	70%	6	70%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	60%	PPP R1	0%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	60%	PPP R2	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PPP R3	0%
									PPP R4	50%
									PPP R5	50%
									PPP R6	50%
									GG0	0%
									GG5	55%
									GGP	55%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según anexo No. 0056 del 30 de diciembre de 2021 preferido 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 **260.894**

Valor Aseo S **38.930**

Valor Total de la Factura S **299.824**

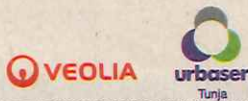
Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8514257**

Suscriptor: **135517**

Fecha Máxima de Pago **28/04/2023**

VALOR TOTAL **299.824**



(415)7709998001718(8020)0000135517(3900)0000299824(96)20230428

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

Falta y pago

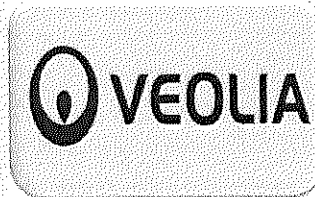


DAVIVIENDA

[> Volver al inicio](#) [> Ir al portal de pagos](#)



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
8514257	135517	299,824.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	02/05/2023 12:00:00 AM			299,824.00

Total a pagar: 299,824.00

VERIFICAR

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/28 12:56 ¡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

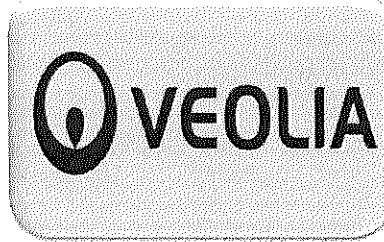
131549

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	25880498831
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$299,824.00
Fecha Transacción	2023/04/28
Estado	Exitosa

**Origen**

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



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: 198831 / 258804
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 28/4/2023 13:14:7
 Total: 299,824.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 135517 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 25880498831 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 28/04/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 2049316570 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8514257	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	299,824.00	299,824.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Confirmación FALLO: Object reference not set to an instance of an object.

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com



Paga seguro con:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000064

Fecha: 28/04/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Seiscientos Setenta Mil Doscientos Sesenta Pesos 00 M.c.
Concepto: pago factura de Energía sede central mes de abril 2023 suscriptor # 434371194
Afectado: ROP N°:2023000066
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
2023000069	2023000069	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	670,260.00
Total:				670,260.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	670,260.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	670,260.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
670,260.00	670,260.00	670,260.00

Valor a girar

SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA 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° : 2023000069
FECHA: 28/04/2023

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 (\$ 670,260.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	670,260.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		670,260.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: pago factura de Energía sede central mes de abril 2023 suscriptor # 434371194

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: 2023000069 FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2023
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 (\$ 670,260.00) 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 Empresa De Energia De Boyaca	670,260.00
TOTAL REGISTRO:			670,260.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: pago factura de Energía sede central mes de abril 2023 suscriptor # 434371194

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 Último Ingreso: 2023/04/28 13:15

 ¡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

132018

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	5670,260.00
Fecha Transacción	2023/04/28
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

434371194
182726982
ABR/2023

El registro de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/03/23 Hasta: 19/04/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Licitosa
Fecha Emisión: 19/04/2023

Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	54605		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	55324		Circuito: Nudo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	1		Grupo: T1	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	719		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	719			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	719	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 582,835	\$ 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 página www.ebsa.com.co

6.325,02 CV: 124,55 CF: 0 Costo Claro: \$ 18,214
1.544 PR: 59,93 CU: \$ 810,6190 R: 0,84 Med. Reactiva:

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Dia Dom Ding Tho Hon Hoy 3 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 8.0	Consumo: Volumen: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptos: Ultimo Pago: \$ 679,320 Fecha: 21/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 582.835

Total Gestion Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAI 029 1998 \$ 87,425

TOTAL PERIODO \$ 582.835
I.V.A \$ 0
I.V.A \$ 0 Total Externos \$ 87.425

Pago Oportuno ***Suspensión:** **Total a Pagar**
02 MAY/2023 **02 MAY/2023** **\$ 670.260**

* Por el no pago en la fecha establecida se procederá 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 1878,712 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 088 y la 912 del 2020 el Costo Unitario que define esta factura es de \$810,619 por Kwh.



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

434371194
182726982
02 MAY/2023
\$ 670.260



EBSA - Empresas Públicas de Bogotá - Calle 100 No. 100-100 - Bogotá D.C. - Teléfono: 7405770