

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000067

**Fecha:** 08/05/2023  
**A favor de:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR  
**CC o Nit:** 900155857 - 5  
**Por valor de :** Quince Mil Trescientos Cuarenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SECTOR EL CARDONAL VEREDA EL PORVENIR, I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE EL PORVENIR MES DE ABRIL 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000069  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Cheque

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000072	2023000072	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	15,340.00
Total:				15,340.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	15,340.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	0.00	15,340.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
15,340.00	15,340.00	15,340.00

## Valor a girar

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000072

FECHA EXPEDICIÓN:

08/05/2023

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 (\$ 15,340.00) 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 Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	15,340.00
TOTAL REGISTRO:			15,340.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SECTOR EL CARDONAL VEREDA EL PORVENIR, I E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE EL PORVENIR 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° : 2023000072

FECHA: 08/05/2023

### 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 (\$ 15,340.00) 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	15,340.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		15,340.00

**SON:** QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SECTOR EL CARDONAL VEREDA EL PORVENIR, I  
E GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE EL PORVENIR 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**

Fecha emisión: 01/05/2023  
Fecha límite pago: 15/05/2023  
Reloj: 18132995  
Usuario: Escuela el porvenir  
Lectura anterior: 449,84  
Lectura actual: 455,01  
Consumo: 5,17  
Precio Metro: 2.000  
Total consumo: 10.340,00  
Basico: 5.000  
Deuda mes anterior:  
Otras Deudas:  
Reconexión:  
Multas:  
Abono Pendiente a punto:  
Interes por Mora:  
Total Pagar: 15.340,00  
Observaciones:

Copia Usuario

\*\*\*\*\*|\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP

sólo para uso personal

\*\*\*\*\*|\*\*\*\*\*

FINANCIERA CONSUMIDORES  
Sfidm.00078  
CONSIGNACIONES JORJADIE  
Fecha 2023/05/09 Hora 15:07:00  
Cajero 007829  
Rn.Nrp 0227  
ASOCIACIÓN DE GUACAYEBOS DEL  
AHORROS  
Cheque 15.340,00  
Total Cheque 15.340,00  
Total Operación 15.340,00  
Cobros 0,00

INSCRITA FOCA COOP

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA FOCA COOP

PERSOLVENS

FOR FAVOR VALIDE QUE LA  
INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE  
COMPROBANTE SEA CORRECTA.

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000068

**Fecha:** 15/05/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Cincuenta Mil Ciento Cuarenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY SUScriptor # 123877 MES DE ABRIL 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000070  
**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
2023000073	2023000074	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	250,140.00
Total:				250,140.00

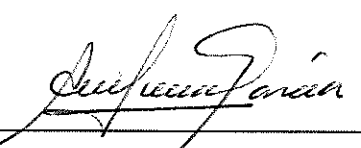

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	250,140.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	250,140.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
250,140.00	250,140.00	250,140.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000073

FECHA: 15/05/2023

### 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 (\$ 250,140.00) 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	250,140.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		250,140.00

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR # 123877 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

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000074

FECHA EXPEDICIÓN:

15/05/2023

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 (\$ 250,140.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad	Veolia Aguas De Tunja
TOTAL REGISTRO:			250,140.00


SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/05 10:48 ¡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**

155538

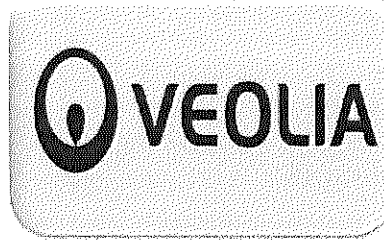
**Información de Pago**

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	26998205231
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$250,140.00
Fecha Transacción	2023/05/15
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: 205231 / 269982  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 15/5/2023 15:53:1  
 Total: 250,140.00  
 Total IVA: 0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 123877 IP: 181.63.250.26  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 26998205231 / Persona Jurídica  
 Descripción / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 15/05/2023  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transacción-CUS / Estado: 2082365700 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 5

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

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8581290	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	250,140.00	250,140.00	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](mailto:Correocontacto@cliente.com)

Paga seguro con:



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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: [www.urbaser.co/tunja](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. dirígase a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (S7) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 2:00p.m. Jornada Continua E-mail: [cliente.tunja@urbaser.co](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

8581290

Suscriptor No.

123877

## 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	01/04/2023
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/04/2023
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3
Historico de Facturación							
MES							
38.930		38.342		37.606		34.547	
34.166		33.035					
Trazabilidad por Suscriptor							
TREL (Tratamiento de Residuos (Impresos))		TRLU (Tratamiento de Residuos (Urbanos))		TRRA (Tratamiento de Residuos de Aparcamiento)		TRA (Tratamiento Electroquímico (Apropiados))	
TRNA (Tratamiento de Residuos No Apropiados)		TRPA (Tratamiento de Residuos No Apropiados (Almohada))					
Periodo Actual							
0019		0207		0000		0043	
0504		0000					
Historico							
MES							
0019		0207		0000		0043	
0504		0000					
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tratamiento de Residuos Apropiados)		134860		CVNA (Costo Variable por Tratamiento de Residuos No Apropiados)		165555	
CPT (Costo Pje Total)		26557		Total a Pagar Aseo		\$ 39.243	

### Dónde puede pagar su factura

#### Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>  
 Red Multicanal "Redebas": Internet, Cajeros automáticos, APP Movil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, 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.gnb.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

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, 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 2021						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022		
	Cable Fib. E	Banco 2	Comet. E	Surtidos 3	USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB		
Residencial	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%	68%	87%	68%	5	65%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	90%	70%	6	70%
Industria	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	PPR R1	0%
Comercio	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	PPR P2	50%
Oficia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PPR R3	50%
								GGG	0%
								GGP	55%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 29 de diciembre de 2022 proferido por el Honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 051 del 29 de diciembre de 2022 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado S 210.897

Valor Aseo S 39.243

Valor Total de la Factura S 250.140

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8581290

Suscriptor: 123877

Fecha Máxima de Pago: 24/05/2023

VALOR TOTAL: 250.140



(415)7709998001718(8020)0000123877(3900)0000250140(96)20230524

URBASER

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000070

**Fecha:** 17/05/2023  
**A favor de:** URBASER  
**CC o Nit:** 900159283 - 6  
**Por valor de :** Ciento Setenta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Dos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE URBASER MES DE ABRIL SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000072  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

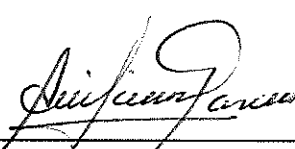

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000074	2023000075	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	175,182.00
Total:				175,182.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	175,182.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	175,182.00
			Débitos	Créditos
			175,182.00	175,182.00
			Valor Cheque	
			175,182.00	

## Valor a girar

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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

ANA GERTRUDIS SIERRA  
GARCIA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/28 13:04  
Transacciones  
> Autorizaciones

## Autorización de Transacciones

Resultado  
Transacciones Masivas

Pagos

✓ Le siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	pago URB ABRIL
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/05/17
Valor	\$175,182.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1469093



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.

Impresión

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000074  
FECHA: 17/05/2023

### 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 (\$ 175,182.00) 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	175,182.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		175,182.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE URBASER MES DE ABRIL SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR 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

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000075      FECHA EXPEDICIÓN: 17/05/2023  
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 (\$ 175,182.00) 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 Urbaser	175,182.00
TOTAL REGISTRO:			175,182.00

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

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

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



NIT. 900.159.283-6

cliente.tunja@urbaser.co  
Tunja - Boyacá

2303-800446-74

FECHA DE EMISIÓN

## DATOS DEL USUARIO

## CUENTA CONTRATO

MAY-11-2023

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

800446

FECHA PAGO OPORTUNO

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

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

CICLO

D

16-MAY-2023

## DATOS DE LIQUIDACION

## CONCEPTO FACTURADO

## VALOR \$

Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial			
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.100	% Contribución	50	01/03/2023	Servicio Aseo	111,309
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final	Contribucion	58,392
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31/03/2023	Ajustes Credito	-1,148
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección	3	Interes Mora Mes	1,148
Historico de Facturación		Mes		1	2	3	4	5	6
				57,514	56,410	51,820	51,248	49,551	49,539
TONELADAS POR SUSCRIPTOR		TRBL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aforadas)		
Periodo Actual		0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000	Aprovechamiento	
Historico	Mes	1	0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000	Incentivo Aprovechamiento
	2	0.0019	0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000	2,037	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		134,860.0000	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)	161,263.0000	CFT (Costo Fijo Total)	26,557.0000	TOTAL A PAGAR ASEO		175,182

## PUNTOS DE PAGO

## OBSERVACIONES

## REPRESENTANTE LEGAL

BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351647-07

BANCO DE BOGOTA CTA CTE:616-470621

POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

FIRMA



## DATOS DEL USUARIO

## CUENTA CONTRATO

## FACTURA No.

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

2303-800446-74

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

FECHA DE EMISIÓN

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

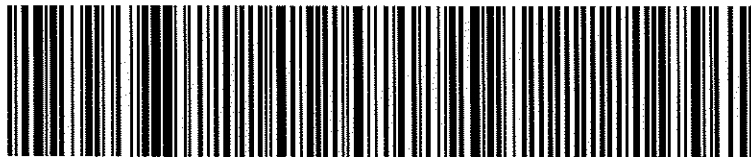
MAY-11-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

16-MAY-2023

TOTAL A PAGAR

175,182



(415)7709998081802(8020)008004460745(3900)000000175182

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000072

**Fecha:** 18/05/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Noventa Y Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 403517686 MES DE ABRIL Y MAYO 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000074  
**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
2023000076	2023000077	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	391,150.00
Total:				391,150.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	391,150.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	391,150.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
391,150.00	391,150.00	391,150.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000076  
FECHA: 18/05/2023

### 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 (\$ 391,150.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	391,150.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		391,150.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 403517686 MES DE ABRIL Y MAYO 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: 2023000077

FECHA EXPEDICIÓN:

18/05/2023

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 (\$ 391,150.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	391,150.00
TOTAL REGISTRO:			391,150.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 403517686 MES DE ABRIL Y MAYO 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

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

**NÚMERO DE CUENTA** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000183720163  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/04/2023 - 16/05/2023  
**PERIODO FACTURADO** MAY-2023 A MAY-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 18/MAY/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 Saloto  
Apuestas JER

#### MEDIOS ELECTRÓNICOS

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).

#### INFORMACIÓN CLIENTE

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

#### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
13 activa		324	346	300	166	299	360	299

#### 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	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		6281	6695	1	414	0

#### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Fiug
5	3.1222	0	2.71	3	0	8

#### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla 414		2023/05	% 0	\$ 340,127

#### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.41	55.14	249.39	0.64	60.74	126.24	0.00	821.56
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

#### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 302,040 Fecha 17-ABR-23  
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0  
Periodo Cobro: MAY-2023 hasta MAY-2023

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 340,127
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 340,127

#### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

#### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	340,127
I.A.P AC-MPAL-029-1998	51,019
Ajuste Decena	4

#### 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 \$839.0355 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 \$821.5624 por kWh

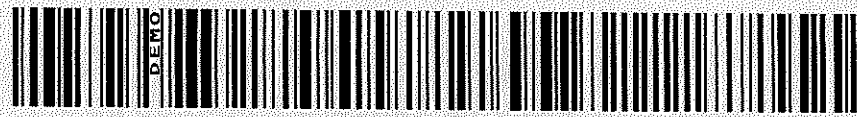
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento 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	\$391,150
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/JUN/2023

#### DETALLE FINANCIACIÓN

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>							000183720163
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>							403517686
<b>PERIODO FACTURADO</b>							MAY-2023 A MAY-2023
<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>							01/JUN/2023
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$391,150

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000391150

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/17 09:18

✓ ¡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

112055

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$391,150.00
Fecha Transacción	2023/05/18
Estado	Exitosa



### Origen

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

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCO PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000073

**Fecha:** 18/05/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Cincuenta Mil Ciento Cinco Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUScriptor # 502674 PAGO DE ABRIL 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000075  
**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
2023000077	2023000078	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	150,105.00
Total:				150,105.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	150,105.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	150,105.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
150,105.00	150,105.00	150,105.00

## Valor a girar

CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCO 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° : 2023000077  
FECHA: 18/05/2023

### 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 (\$ 150,105.00) 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	150,105.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		150,105.00

**SON:** CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCO PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR # 502674 PAGO DE 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: 2023000078

FECHA EXPEDICIÓN:

18/05/2023

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 (\$ 150,105.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	150,105.00
TOTAL REGISTRO:			150,105.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR # 502674 PAGO 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



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/18 11:20

Fecha Actual: 2023/05/18 | Hora Ingreso: 16:17 IP:  
181.63.250.26

✓ ¡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

161914

## Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	27138406024
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$150,105.00
Fecha Transacción	2023/05/18
Estado	Exitosa

## Origen

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





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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos 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 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: [clientes.tunja@urbaser.co](mailto:clientes.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

**8597674**

Suscriptor No.

**502674**

## ASEO

Datos de Liquidación				Período		Concepto Facturado		Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	47.143
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01/04/2023		1.148
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/04/2023		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		47,742	46,779	45,555	43,401	43,020	41,679		
Troncalidad por Suscriptor	TRBL (Troncalidad Urbana y Temporal)	TRLU (Troncalidad Urbana)	TRRA (Troncalidad Residencial de Aprovechamiento)	TRA (Troncalidad de Aprovechamiento)	TRNA (Troncalidad de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Troncalidad de Residuos No Aprovechados Adicional)			
Período Actual		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
Histórico	MES	1	2						
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
	VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Troncalidad de Residuos Aprovechados)	134860		CVNA (Costo Variable por Troncalidad de Residuos No Aprovechados)	165555	CFT (Costo Fijo Total)	26557	Total a Pagar Aseo	\$ 48.291

### 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 BEVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiary Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60  
 Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
 Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>  
 Banco Colpatria: Dóbito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472; punto red)

#### Ventanilla

Centros de atención al cliente:  
 - Centro de atención al cliente: Local 50, Piso 5  
 Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112175  
 Banco GNB Sudameris  
 Banco Popular  
 Banco Davivienda y puntos Red  
 Banco de Itaú  
 Banco de Occidente  
 Banco Pichincha  
 Banco BEVA  
 Banco Av Villas

### Descripción Factura Veolia

**Plazos de Pago:** Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.

**Datos Generales:** Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.

**Datos de Medidor y Consumo:** Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

**Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros:** Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.

**Últimos Consumos:** Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

**Facturas Pendientes por Cancelar:** En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

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

### Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% DE SUBSIDIOS Y APROVECHOS 2022						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022		
	Cargo Fijo 1		Cargo 2		Cargo 3		USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
	Acort	Ahor	Acort	Ahor	Acort	Ahor			
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	1	-70%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	2	-40%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	3	-15%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%	
Residencial 5	72%	58%	68%	67%	68%	68%	5	65%	
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	6	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	PPD R1	0%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	PPD R2	0%	
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PPD R3	0%	
							PPP R1	50%	
							PPP R2	50%	
							PPP R3	50%	
							GGG	0%	
							GGP	55%	

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 29 de diciembre de 2002 promulgado por el Honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 051 del 29 de diciembre de 2002 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **101.814**

Valor Aseo \$ **48.291**

Valor Total de la Factura \$ **150.105**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8597674**

Suscriptor: **502674**

Fecha Máxima de Pago: **30/05/2023**

VALOR TOTAL: **150.105**



(415)7709998001718(8020)000502674(3900)0000150105(96)20230530

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2023000074**

**Fecha:** 18/05/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Nueve Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517 MES DE ABRIL 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000076  
**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
2023000078	2023000079	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	209,234.00
Total:				209,234.00

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	209,234.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	209,234.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
209,234.00	209,234.00	209,234.00

**Valor a girar**

DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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° :** 2023000078  
**FECHA:** 18/05/2023

**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 (\$ 209,234.00) 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	209,234.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		209,234.00

**SON:** DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517 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

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000079

FECHA EXPEDICIÓN:

18/05/2023

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 (\$ 209,234.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	209,234.00
TOTAL REGISTRO:			209,234.00

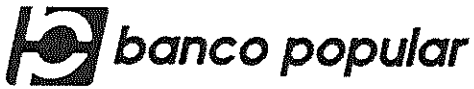
**SON:** DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517 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



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/18 16:18

Fecha Actual: 2023/05/18 | Hora Ingreso: 16:23 IP:  
181.63.250.26

¡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

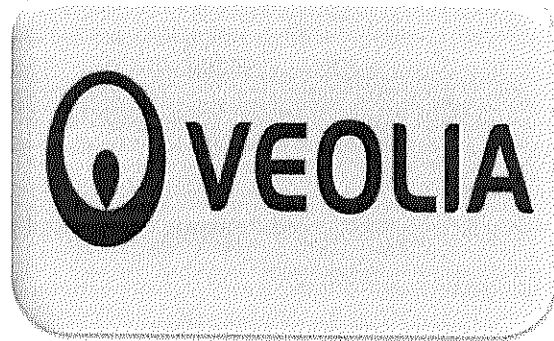
162434

## Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	27138506025
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$209,234.00
Fecha Transacción	2023/05/18
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:	206025 / 271385
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	18/5/2023 16:22:5
Total:	209,234.00
Total IVA:	0.00

**DATOS DEL CLIENTE:**

---

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

**INFORMACIÓN ACH PSE:**

---

Ticket / Usuario:	27138506025 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 18/05/2023
Cód. Servicio:	70065826
Cód. Banco / Banco:	1002 / BANCO POPULAR

Transaccion-CUS / Estado: 2089125665 / Aprobada

Nit: 8600343131

Ciclo transacción: 5

## DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pag
8595338	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	209,234.00	209,234.00

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual  
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

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

Paga seguro con: 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000075

**Fecha:** 29/05/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Setecientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Treinta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGÍA MES DE MAYO 2023, SEDE CENTRAL, SUSCRIPTOR #434371194.  
**Afectado:** ROP N°:2023000077  
**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
2023000079	2023000080	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	766,230.00
Total:				766,230.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	766,230.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	766,230.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
766,230.00	766,230.00	766,230.00

## Valor a girar

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

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





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000079  
FECHA: 29/05/2023

### 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 (\$ 766,230.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS	766,230.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		766,230.00

**SON:** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGÍA MES DE MAYO 2023, SEDE CENTRAL, 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: 2023000080

FECHA EXPEDICIÓN:

29/05/2023

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 (\$ 766,230.00) 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	766,230.00
TOTAL REGISTRO:			766,230.00

**SON:** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGÍA MES DE MAYO 2023, SEDE CENTRAL, SUSCRIPTOR #434371194.

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


  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

**Datos de la transacción**

<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>	2104719753
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 April de 2023 a 16 May de 2023
<b>Valor:</b>	766.230
<b>Factura No:</b>	434371194
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	181.63.250.26
<b>Fecha de pago:</b>	29-05-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	29-05-2023
<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>	

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/25 09:02

 ¡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

111337

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$766,230.00
Fecha Transacción	2023/05/29
Estado	Exitosa

### Origen

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



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**434371194**  
**183725647**  
**MAY/2023**

NI 891-800-219-1 El suministro de AP se lectura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7406770  
O.R: EBSA S.A.S. Ctp 10 N 15-87 Tunja  
www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Vigilado Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	55324	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	56135	-	Circuito - Nodo: 13588 - 1306	Rota: 530036101301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	811	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	811	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	811	05/2023	\$ 821,5624	0		\$ 666.287	\$ 0

**II. ACCIÓN 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 329,41 T: 55,14 D: 249,39  
CV: 126,24 PR: 60,74 R: 0,64  
CF: 0 CU: \$ 821,5624  
Costo Diario: \$ 22,210

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Flum	Flug
4	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 670.260  
Fecha: 28/04/2023

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 666.287

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 99.943

TOTAL PERIODO	\$ 666.287
BASE IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 99.943

<b>Pago Oportuno</b> 01 JUN/2023	<b>*Suspensión:</b> 01 JUN/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 766.230</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

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

El valor por la prestación del servicio es de 3839.0055 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CR66 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 821.5624 por kwh

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



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

**434371194**  
**183725647**  
**01 JUN/2023**  
**\$ 766.230**

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000076

**Fecha:** 29/05/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE MAYO 2023  
 SUSCRIPTOR # 414617149  
**Afectado:** ROP N°:2023000078  
**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
2023000080	2023000081	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	265,490.00
Total:				265,490.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	265,490.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	265,490.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
265,490.00	265,490.00	265,490.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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° : 2023000080

FECHA: 29/05/2023

### 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 (\$ 265,490.00) 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	265,490.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>265,490.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00  
M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE MAYO 2023  
SUSCRIPTOR # 414617149

**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: 2023000081      FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023  
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 (\$ 265,490.00) 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	265,490.00
TOTAL REGISTRO:			265,490.00

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE MAYO 2023 SUSCRIPTOR # 414617149

**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.

171  
**NÚMERO DE CUENTA** 414617149  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000183725643  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/04/2023 - 16/05/2023  
**PERIODO FACTURADO** MAY-2023 A MAY-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 29/MAY/2023  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Urbano

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### PUNTOS DE PAGO

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

### BANCOS

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

### CORRESPONSALES BANCARIOS OTROS

SanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático

### LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVA para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA  
 marcando gratuitamente y desde celular al

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

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

cancelable en [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co) / [tunja.ebsa.com.co](http://tunja.ebsa.com.co)

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
12 activa		259	305	271	126	195	334	248

### INFORMACIÓN TÉCNICA

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

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		62153	62434		1	281	0

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0	0	2.71	0	0	8

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla 281		2023/05	% 0	\$ 230,859

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.41	55.14	249.39	0.64	60.74	126.24	0.00	821.56
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 241,440 Fecha 21-ABR-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
 Periodo Cobro: MAY-2023 hasta MAY-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 230,859  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 230,859

### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 230,859  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 34,629  
 Ajuste Decena 2

### 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 \$839.0355 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 \$821.5624 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 \$265,490  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/JUN/2023

### DETALLE FINANCIACION

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



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000265490

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000183725643  
 N°  
 NÚMERO DE CUENTA 414617149  
 PERIODO FACTURADO MAY-2023 A MAY-2023  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 01/JUN/2023  
 VALOR A PAGAR \$265,490

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/29 11:18

✓ ¡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

112144

## Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$265,490.00
Fecha Transacción	2023/05/29
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHC3435 / ****3435

**Datos de la transacción**

<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>	2104741107
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 April de 2023 a 16 May de 2023
<b>Valor:</b>	265.490
<b>Factura No:</b>	414617149
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	181.63.250.26
<b>Fecha de pago:</b>	29-05-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	29-05-2023
<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>	

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000085

**Fecha:** 14/06/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Setenta Y Un Mil Ochocientos Seis Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SUSCRIPTOR # 123877 MES DE MAYO JUNIO 2023, SEDE KENEDY  
**Afectado:** ROP N°:2023000087  
**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
2023000085	2023000086	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	271,806.00
Total:				271,806.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	271,806.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	271,806.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
271,806.00	271,806.00	271,806.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 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° : 2023000085

FECHA: 14/06/2023

### 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 (\$ 271,806.00) 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	271,806.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>271,806.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SUScriptor # 123877 MES DE MAYO JUNIO 2023, SEDE KENEDY

**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:** 2023000086 **FECHA EXPEDICIÓN:** 14/06/2023  
**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 (\$ 271,806.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	271,806.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>271,806.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00 M.C.

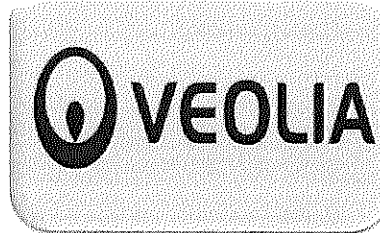
**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SUSCRIPTOR # 123877 MES DE MAYO JUNIO 2023, SEDE KENEDY

**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: 214833 / 285553  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 14/6/2023 11:8:21  
 Total: 271,806.00  
 Total IVA: 0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 123877 IP: 181.63.250.26  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 28555314833 / Persona Jurídica  
 Descripción / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 14/06/2023  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 2135960712 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 3

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

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8656972	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	271,806.00	271,806.00	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)

Paga seguro con: 