

URBASER

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000082

Fecha: 13/06/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Setenta Y Seis Mil Quinientos Noventa Y Dos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR CUENTA # 800446
Afectado: ROP N°:2023000084
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
2023000084	2023000085	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	176,592.00
Total:				176,592.00

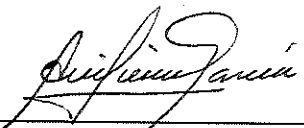

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	176,592.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	176,592.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
176,592.00	176,592.00	176,592.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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

LEIDY FERNANDA
MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/13 09:39

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	pago urbaser ma
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/06/13
Hora Carga	12:25:50
Fecha de Envío	2023/06/13
Hora Envío	12:26:30
Valor Archivo	\$176,592.00
Estado	Por Autorizar



NIT. 900.159.283-6

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116

PBX (57) 333 033-3725

cliente.tunja@urbaser.co

Tunja - Boyacá

FACTURA No.

2304-800446-75

FECHA DE EMISIÓN

08-JUN-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

13-JUN-2023

DATOS DEL USUARIO

CUENTA CONTRATO

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

800446

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

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

CICLO

D

DATOS DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO FACTURADO

VALOR \$

Tipo Productor P.P. Comercial Estrato/Rango 1 %Subsidio 0 Fecha Inicial

Unidades Ocupadas Desocupadas Volumen 0.10 % Contribución 50 01-04-2023

Residenciales 0 0 Densidad Meses Deuda 1 Fecha Final

No Residenciales 3 0 % Participac. Días Facturados 30 30-04-2023

Frecuen. Barrido 1 Frecuen. Poda Arboles Frecuen. Corte Césped Frecuen. Recolección 3

Historio de Facturación Mes 1 2 3 4 5 6

Mes 58,394 57,514 56,410 51,820 51,248 49,551

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 Afaradas)

Periodo Actual 0.0019 0.0207 0.0000 0.0043 0.0504 0.0000

Historio Mes 1 0.0019 0.0207 0.0000 0.0043 0.0504 0.0000

Mes 2 0.0019 0.0207 0.0000 0.0043 0.0504 0.0000

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por toneladas de Residuos Aprovechables) 134,860.0000 CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables) 165,555.0000 CFT (Costo Fijo Total) 26,557.0000

TOTAL A PAGAR ASEO

176,592

PUNTOS DE PAGO

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL

BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351647-07

PAGO TOTAL, 3213308987

BANCO DE BOGOTA CTA CTE:616-470621

FIRMA



DATOS DEL USUARIO

CUENTA CONTRATO

FACTURA No.

NOMBRE INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA Y PORVENIR800446

2304-800446-75

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

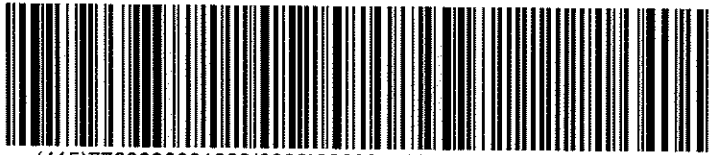
08-JUN-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

13-JUN-2023

TOTAL A PAGAR

176,592



(415)7709998081802(8020)008004460751(3900)000000176592



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000084

FECHA: 13/06/2023

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 (\$ 176,592.00) 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	176,592.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		176,592.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR
CUENTA # 800446

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: 2023000085

FECHA EXPEDICIÓN:

13/06/2023

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 (\$ 176,592.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Urbaser	176,592.00
TOTAL REGISTRO:			176,592.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES LA ESPERANZA Y PORVENIR CUENTA # 800446

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000086

Fecha: 15/06/2023
A favor de: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR
CC o Nit: 900155857 - 5
Por valor de : Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO ESCUELA EL PORVENIR MES DE MAYO 2023
Afectado: ROP N°:2023000088
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000086	2023000087	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	16,940.00
Total:				16,940.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	16,940.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	0.00	16,940.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
16,940.00	16,940.00	16,940.00

Valor a girar

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

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

Sólo para

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
DEL SECTOR EL CARDONAL VEREDA EL PORVENIR
DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ**

**Nit - 901605840-6
Número de cuenta: 02-076-167473
Comultrasan Plaza real**

Factura Número:125

Fecha emisión:01/06/2023
Fecha límite pago:15/06/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 455,01
lectura actual: 460,98
Consumo: 5,97
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 11.940,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior:
Otras Deudas:
Reconexion:
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora:
Total Pagar: 16.940,00
Observaciones:

Copla Junta

Fecha emisión:01/06/2023
Fecha límite pago:15/06/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 455,01
lectura actual: 460,98
Consumo: 5,97
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 11.940,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior:
Otras Deudas:
Reconexion:
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora:
Total Pagar: 16.940,00
Observaciones:

Copia Banco

Fecha emisión:01/06/2023
Fecha límite pago:15/06/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 455,01
lectura actual: 460,98
Consumo: 5,97
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 11.940,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior:
Otras Deudas:
Reconexion:
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora:
Total Pagar: 16.940,00
Observaciones:

Copla Usuario

para uso

Fecha emisión: 01/06/2023
Fecha límite pago: 15/06/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 455,01
lectura actual: 460,98
Consumo: 5,97
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 11.940,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior:
Otras Deudas:
Reconexión:
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora:
Total Pagar: 16.940,00
Observaciones:

15 JUN 2023

Copia Usuario

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la una licencia.

FINANCIERA COMULTRASAN
Oficina 00076
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/06/15 Hora 16:10:26
Cajero 007628
Trn.Nro 158
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
AHORROS *****7473
Cheque 16,940.00
Total Cheque 16,940.00
Total Operación 16,940.00
Costo 0.00

Depositarnte
GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
8200002746 Tel: 7471948

POR FAVOR VALIDAR QUE LA
INFORMACION 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!

VIGILADA SUPERSECTORIAL

INSCRITA EGACADOP

VIGILADA SUPERSECTORIAL

INSCRITA EGACADOP

SUPERSECTORIAL

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000087

Fecha: 20/06/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Trescientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Noventa Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY MES DE MAYO-JUNIO 2023, SUSCRIPTOR # 403517686
Afectado: ROP N°:2023000089
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
2023000087	2023000088	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	399,190.00
Total:				399,190.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	399,190.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	399,190.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
399,190.00	399,190.00	399,190.00

Valor a girar

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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° : 2023000087
FECHA: 20/06/2023

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 (\$ 399,190.00) 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	399,190.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		399,190.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY MES DE MAYO-JUNIO 2023,
SUSCRIPTOR # 403517686

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: 2023000088

FECHA EXPEDICIÓN:

20/06/2023

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 (\$ 399,190.00) 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	399,190.00
TOTAL REGISTRO:			399,190.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY MES DE MAYO-JUNIO 2023, SUSCRIPTOR # 403517686

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

SOPORTE



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° 000184807253
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2023 - 16/06/2023
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
FECHA DE EMISIÓN 20/JUN/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

DTOS

COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L. 106 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovilRed
PuntoRed
Via Balota
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

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).

INFORMACION CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, MAY, ABR, MAR, FEB, ENE, DIC, Promedio. Row 13 activa: 414, 324, 346, 300, 166, 299, 308

INFORMACION TECNICA

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

Table with columns: Tipo, Código, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-13: 6695, 7113, 1, 418, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Día, Dium, Diug, Fiu, Fium, Fiug. Row 6: 1.4792, 0, 2.71, 2, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad, Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 13-Activa-Sencilla 418: 2023/06, % 0, \$ 347,122

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 332.97, 55.73, 252.09, 0.65, 61.40, 127.60, 0.00, 830.44

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 391,150 Fecha 18-MAY-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: JUN-2023 hasta JUN-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 347,122
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 347,122

INFORMACION SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 347,122
I.A.P AC-MPAL-029-1998 52,068

INFORMACION 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 \$793.5071 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 \$830.4353 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 \$399,190
PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUL/2023

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000399190

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000184807253
NÚMERO DE CUENTA 403517686
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUL/2023
VALOR A PAGAR \$399,190



Fecha Actual: 2023/06/20 | Hora Ingreso: 12:33 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/06/20 11:04

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

123448

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$399,190.00
Fecha Transacción	2023/06/20
Estado	Exitosa

Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000088

Fecha: 20/06/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Seiscientos Cincuenta Y Seis Mil Noventa Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE MAYO-JUNIO 2023, SUScriptor # 434371194
Afectado: ROP N°:2023000090
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
2023000088	2023000089	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	656,090.00
Total:				656,090.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	656,090.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	656,090.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
656,090.00	656,090.00	656,090.00

Valor a girar

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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° : 2023000088
FECHA: 20/06/2023

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 (\$ 656,090.00) 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	656,090.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		656,090.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE MAYO-JUNIO 2023, SUScriptor # 434371194

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: 2023000089

FECHA EXPEDICIÓN:

20/06/2023

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 (\$ 656,090.00) 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	656,090.00
TOTAL REGISTRO:			656,090.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE MAYO-JUNIO 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

SOPORTES



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

NÚMERO DE CUENTA 434371194
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000184812732
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2023 - 16/06/2023
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
FECHA DE EMISIÓN 20/JUN/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

OTROS

COOPTEROY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L108 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

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

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovilRed
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático



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

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

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

servicio al cliente ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, MAY, ABR, MAR, FEB, ENE, DIC, Promedio. Row 12 activa: 811, 719, 743, 608, 387, 491, 626

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código Interno, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-12: 56135, 56822, 1, 687, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Diug, Fiu, Fium, Flug. Row 6: 0, 0, 2.71, 0, 0, 8

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 12-Activa-Sencilla 687 2023/06 % 0 \$ 570,509

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 332.97, 55.73, 252.09, 0.65, 61.40, 127.60, 0.00, 830.44

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 766,230 Fecha 29-MAY-23
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: JUN-2023 hasta JUN-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 570,509
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 570,509

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 570,509
I.A.P AC-MPAL-029-1998 85,576
Ajuste Decena 0

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 \$793.5071 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 \$830.4353 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).

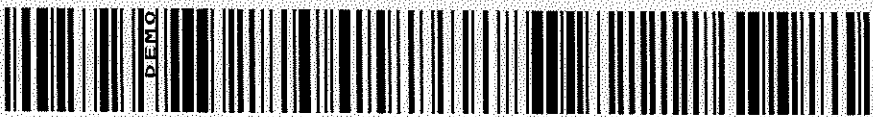
VALOR TOTAL A PAGAR \$656,090
PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUL/2023

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de

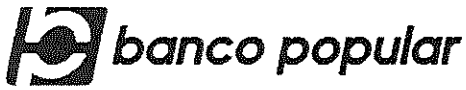


NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0434371194(3900)0000656090

DOCUMENTO EQUIVALENTE 000184812732
N°
NÚMERO DE CUENTA 434371194
PERIODO FACTURADO JUN-2023 A JUN-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUL/2023
VALOR A PAGAR \$656,090



Fecha Actual: 2023/06/20 | Hora Ingreso: 11:03 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/20 10:40

¡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

110457

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$656,090.00
Fecha Transacción	2023/06/20
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):	2146366693
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 May de 2023 a 16 June de 2023
Valor:	656.090
Factura No:	434371194
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	20-06-2023
Fecha solicitud banco:	20-06-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000089

Fecha: 22/06/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Setenta Y Dos Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUScriptor # 502674 MES DE MAYO-JUNIO 2023
Afectado: ROP N°:2023000091
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
2023000089	2023000090	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	172,625.00
Total:				172,625.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	172,625.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	172,625.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
172,625.00	172,625.00	172,625.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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° : 2023000089

FECHA: 22/06/2023

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 (\$ 172,625.00) 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	172,625.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		172,625.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR # 502674 MES DE MAYO-JUNIO 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: 2023000090 FECHA EXPEDICIÓN: 22/06/2023
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 (\$ 172,625.00) 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	172,625.00
TOTAL REGISTRO:			172,625.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR # 502674 MES DE MAYO-JUNIO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



PAGUE AQUÍ


FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. - Nit: 820.000.671-7

No. Factura:

8670192

Suscriptor:

502674

Fecha Emisión
16/06/2023Periodo Facturado
Mayo/2023Fecha Máxima de Pago
28/06/2023

Se Suspenderá a partir de

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,567.34	28.241
[12-22] Cons.complementario 9.00 Mts3 * 2,567.34	23.106
Cargo Fijo Acueducto	20.080
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,138.30	23.521
[12-22] Cons.complementario 9.00 Mts3 * 2,138.30	19.245
Cargo Fijo Alcantarillado	10.040
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	124.233

Información del Cliente

COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA

Dirección: CALLE 34 17B - 00 ENTREGAR EN RECTORIA '3

Uso: No residencial - utilities Sector: 12

Estrato: OFICIAL Ruta: 745 Orden: 3870

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: SAPPEL Serial: C17LA571060 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 08/05/2023 Lectura: 1,039
 Fecha Lect. Actual: 07/06/2023 Lectura: 1,059
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 20


Facturas Pendientes:
Saldos a Favor:
Novedades:

Nuestros canales de comunicación se amplían para brindarte un mejor servicio. Camila nuestra asistente virtual está aquí para resolver consultas rápidas, contactanos a través de Whatsapp 3173725078.

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$

124.233

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
 Línea Gratuita: 018000918761 Línea local: 116 PBX: 608-7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80, Piso 1.

Veolia Colombia

@veolia_tunja

www.veolia.com.co/tunja-yopal

Solo Bancos



(415)7709998090644(8020)1002940157017800(3900)000000172625(96)20230628

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 09:46

✓ ¡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

102257

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	28774916276
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$172,625.00
Fecha Transacción	2023/06/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / ****3435

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000090

Fecha: 22/06/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SUSCRIPTOR # 135517 SEDE CLUB DE LEONES MAYO-JUNIO 2023
Afectado: ROP N°:2023000092
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
2023000090	2023000091	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	224,750.00
Total:				224,750.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	224,750.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	224,750.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
224,750.00	224,750.00	224,750.00

Valor a girar

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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° : 2023000090

FECHA: 22/06/2023

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 (\$ 224,750.00) 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	224,750.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		224,750.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SUScriptor # 135517 SEDE CLUB DE LEONES
MAYO-JUNIO 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: 2023000091

FECHA EXPEDICIÓN:

22/06/2023

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 (\$ 224,750.00) 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	224,750.00
TOTAL REGISTRO:			224,750.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SUScriptor # 135517 SEDE CLUB DE LEONES MAYO-JUNIO 2023

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. Conocéonos 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. dirígase al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8667863

Suscriptor No.

135517

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	38.196
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/05/2023	1.148
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/05/2023	
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		39,243	38,930	38,342	37,606	34,547	34,166	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de basuras y residuos)	TRLU (Toneladas de basura Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TARNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)		
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000		
Historico	MES	1	2					
		.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	134860	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	165555	CFT (Costo fijo Total)	26659			
Total a Pagar Aseo								\$ 39.344

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	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2022						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022					
	Cargo Fijo	Acued	Alcant	Acued	Alcant	Alcant	USO	ESTRATO	SUBS	CONTRIB	CONTRIB	
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	RESE	1	-70%			
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	RESE	2	-15%			
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	RESE	3	0%			
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	RESE	4	0%			
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	RESE	5	65%			
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	RESE	6	70%			
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	INDU	PPP R1	0%			
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	INDU	PPP R2	50%			
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INDU	PPP R3	0%			
							INDU	GGO	55%			
							INDU	GGP	55%			

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicolor "Redeban"; Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago, Código del Convenio 60
 Datafonos y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos Bancarios.
 AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
 Banco GNB Sudameria: <https://www.gnb.com.co/>
 Banco Colpatria: Débito Automático. Inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameria
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itaú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

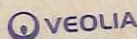
Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S 185.406
 Valor Aseo S 39.344
 Valor Total de la Factura S 224.750

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8667863
 Suscriptor: 135517
 Fecha Máxima de Pago: 28/06/2023
 VALOR TOTAL: 224.750



30075606120230628

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/06/22 09:42

 ¡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

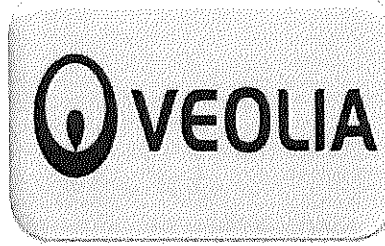
094724

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	28773616264
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$224,750.00
Fecha Transacción	2023/06/22
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: 216264 / 287736
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 22/6/2023 9:45:50
 Total: 224,750.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 28773616264 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 22/06/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 3067561 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 2

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8667863	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	224,750.00	224,750.00	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:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000094

Fecha: 05/07/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE JUNIO 2023
 SUSCRIPTOR 414617149
Afectado: ROP N°:2023000096
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
2023000092	2023000093	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	294,140.00
Total:				294,140.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	294,140.00	0.00
11005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	294,140.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
294,140.00	294,140.00	294,140.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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

Nº : 2023000092
FECHA: 05/07/2023

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 (\$ 294,140.00) 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	294,140.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		294,140.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE JUNIO 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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000093

FECHA EXPEDICIÓN:

05/07/2023

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 (\$ 294,140.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, sí:

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	294,140.00
TOTAL REGISTRO:			294,140.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE JUNIO 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



Fecha Actual: 2023/07/05 | Hora Ingreso: 12:06 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/05 12:03

✓ | 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

120709

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$294,140.000
Fecha Transacción	2023/07/05
Estado	Exitosa

Origen

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

Dato de la transacción

Empresa:	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
NIT:	891800219-1
Estado:	Transacción Aprobada
Id Transacción (CUS):	28240041
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 May de 2023 a 16 June de 2023
Valor:	294.140
Factura No:	414617149
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	05-07-2023
Fecha solicitud banco:	05-07-2023
Ciclo Transacción:	3
Codigo entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

Para seguir con su solicitud por favor dar **CLICK** al botón **continuar**



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

414617149
184812728
JUN/2023

Nit 891.603.219-1
O.P. EBSA S.A.E.S.P. Cra 10 N.º Impresión de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 26 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: 22/05/23 Hasta: 21/06/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/06/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	62434	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	62742	-	Circuito - Nudo: 13587 - 1315	Ruta: 520050374001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	308	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	308	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidio	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC	308	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 255,774	\$ 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 nuestro pagina www.ebsa.com.co

G: 332,97 T: 55,73 D: 252,09
CV: 127,6 PR: 61,4 R: 0,65
CF: 0 CU: \$ 830,4353
Costo Diario: \$ 8,526

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dlum	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 265,490
Fecha: 29/05/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 255,774

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 38,366

TOTAL PERIODO	\$ 255,774
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 38,366

Pago Oportuno 04 JUL/2023 ***Suspensión:** 04 JUL/2023 **Total a Pagar** \$ 294,140

* 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 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 \$793,5871 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la OI2 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830,4353 por kWh

Vigilado Superservicios

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



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

414617149
184812728
04 JUL/2023
\$ 294,140

