

ASOCIACIÓN SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA ESPERANZA

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000001

Fecha: 18/01/2023
A favor de: ASOCIACIÓN SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA ESPERANZA
CC o Nit: 820002153 - 2
Por valor de : Cuatrocientos Dieciseis Mil Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE LA ESPERANZA
 LECTURA DE MICROMEDIDOR PRIMERO DE ENERO 2022 A 30 DE NOVIEMBRE 2022.
 TOTAL METROS CUBICOS DE AGUA 102
Afectado: ROP N°:2023000001
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
2023000001	2023000001	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	416,000.00
Total:				416,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
49051	Servicios Públicos	Asociación Suscriptores Acueducto La Esperanza	416,000.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Asociación Suscriptores Acueducto La Esperanza	0.00	416,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
416,000.00	416,000.00	416,000.00

Valor a girar

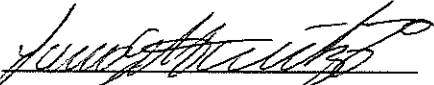
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000001

		
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: 2023000001 FECHA EXPEDICIÓN: 18/01/2023
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA ESPERANZA -
820002153 - 2

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 (\$ 416,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Asociación Suscriptores Acueducto Esperanza La	416,000.00
TOTAL REGISTRO:			416,000.00

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE LA ESPERANZA LECTURA DE MICROMEDIDOR PRIMERO DE ENERO 2022 A 30 DE NOVIEMBRE 2022. TOTAL METROS CUBICOS DE AGUA 102

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° : 2023000001
FECHA: 18/01/2023

**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 (\$ 416,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	416,000.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		416,000.00

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE LA ESPERANZA
LECTURA DE MICROMEDIDOR PRIMERO DE ENERO 2022 A 30 DE NOVIEMBRE 2022.
TOTAL METROS CUBICOS DE AGUA 102

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



ASOCIACIÓN SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA ESPERANZA

NIT: 820002153-2

CUENTA DE COBRO POR SERVICIO DE AGUA

CUENTA DE COBRO A LA I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA

La Asociación de Suscriptores Acueducto La Esperanza con NIT: 820002153, presenta ante ustedes la cuenta de cobro por concepto de servicio de acueducto del año 2022 de los meses de enero a noviembre (2022), con las siguientes características:

- Lectura del micromedidor a primero de enero 2022: **1820**
- Lectura del micromedidor a último de noviembre 2022: **1922**
- Total de metros de agua de 11 meses: **102 metros cúbicos**
- Precio de metro cúbico (m3): **\$ 3.000**
- Precio de básico por cada mes: **\$ 10.000**

LIQUIDACIÓN			
METROS	PRECIO	BÁSICOS (11)	PRECIO
102	\$ 306.000	11	\$ 110.000
TOTAL POR CONSUMO DE AGUA EN EL AÑO 2022			\$ 416.000

Si para el pago del servicio de agua va a realizar una consignación, consignar a la cuenta de ahorros N° 24005411670 Banco Caja Social.

En caso de realizar el pago del servicio de agua por medio de cheque, realizar a nombre de Luzbelia Pineda Santiago con cédula de ciudadanía 4004864, representante legal de la Asociación de Suscriptores Acueducto La Esperanza.

Adjuntamos cámara de comercio.

Atentamente:

Luzbelia Pineda Santiago.

Representante legal

c.c. 40048644

Cel: 3123305504

Mail: pinedasantiagoluz@gmail.com

Luzbelia Pineda Santiago 40048644

Firma

c.c



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA E Identificado con **NI 8200021532**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina TUNJA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24005411670
Fecha de apertura:	6 de Julio de 1999
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 2 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DE LA, realizada en la Oficina 0629 TUNJA de la ciudad de TUNJA, el día Jueves, 26 de Enero de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/26 11:27
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	pago acued espe
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/02/02
Valor	\$416,000.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1399807

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

Imprimir

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



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Fecha expedición: 2022/03/17 - 16.07 19 **** Recibo No. S000932127 **** Num. Operación. 97-USUBANCO-20220317-0009
LA INSCRIPCIÓN PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU INSCRIPCIÓN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACION Fs2Dsb2YMR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las inscripciones del Registro de Entidades sin Animo de Lucro y de la Economía Solidaria,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
CATEGORÍA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL
NIT : 820002193-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : TUNJA
DOMICILIO : TUNJA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN NO : S0500884
FECHA DE INSCRIPCIÓN : JUNIO 16 DE 1999
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA INSCRIPCIÓN : MARZO 17 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 21,583,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : VEREDA LA ESPERANZA
BARRIO : V. LA ESPERANZA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 15001 - TUNJA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3123105304
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : lurbellapinedasantiago5@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : VEREDA LA ESPERANZA
MUNICIPIO : 15001 - TUNJA
BARRIO : V. LA ESPERANZA
TELÉFONO 1 : 3123105304
CORREO ELECTRÓNICO : lurbellapinedasantiago5@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación :



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Fecha expedición: 2022/03/17 - 16.07.19 **** Recibo No. 5000632127 **** Num. Operación. 97-USUBANCO-20220317-0009
 LA INSCRIPCION PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENUEVE SU INSCRIPCION A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACION Fs2Dsb2YMR

luzbeliapinedasantiago5@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : E3800 - CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 03 DE JUNIO DE 1998 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 1203 DEL LIBRO I DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EL 16 DE JUNIO DE 1998, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DE LA VEREDA LA ESPERANZA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURIDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DE LA VEREDA LA ESPERANZA Actual.) ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NUMERO 21 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2006 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7937 DEL LIBRO I DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2006, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DE LA VEREDA LA ESPERANZA POR ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

CERTIFICA - ENTIDAD DE VIGILANCIA

QUE LA ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES GOBERNACION DE BOYACA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-10	19980603	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	RE01-1286	19980614
AC-21	20061101	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS TUNJA	RE01-0927	20061105

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2099

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. EL OBJETO PRINCIPAL DE LA ASOCIACION ES LA PRESTACION DE LOS



Cámara de Comercio
de Tunja

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Fecha expedición: 2022/03/17 - 16:07:19 **** Recibo No. S000032127 **** Num. Operación. 97-USUBANCO-20220317-0009

LA INSCRIPCIÓN PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU INSCRIPCIÓN A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACION Fs2Dsb2YMR

Y BIENES DEL ACUEDUCTO Y AUTORIZAR GASTOS HASTA POR EL MONTO AUTORIZADO POR LA JUNTA. H) VISAR TODO COMPROBANTE DE PAGO. I) FIRMAR JUNTO CON EL SECRETARIO, LAS ACTAS DE REUNIONES DE LA JUNTA, EN LAS CUALES DEBERA HACERSE CONSTAR EXPLICITAMENTE LOS ACUERDOS QUE SE APRUEBAN. J) APROBAR INFORMES Y BALANCES MENSUALES DE TESORERIA. K) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA Y LAS PROPOSICIONES APROBADAS EN LA ASAMBLEA. L) MANTENER INFORMADO SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA DE CADA UNO DE LOS SUSCRIPTORES Y EL MOVIMIENTO DE LOS FONDOS DE TESORERIA, A FIN DE VIGILAR EL BUEN RECAUDO Y MANEJO DE ESTOS. M) RESOLVER CUANDO CORRESPONDA, LOS RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS SUSCRIPTORES. N) AL FINALIZAR EL PERIODO REGLAMENTARIO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA, CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE LAS LABORES DESARROLLADAS POR LA JUNTA, DEL ESTADO FINANCIERO Y TECNICO DEL SISTEMA Y PROCEDER A CONVOCAR LA ELECCION DE LA NUEVA JUNTA, ADMINISTRADOR TESORERO Y DEL FISCAL. O) AUTORIZAR CON SU FIRMA LA CORRESPONDENCIA Y DEMAS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. P) PRESIDIR LAS REUNIONES DE LA JUNTA. Q) ELABORAR JUNTO CON EL ADMINISTRADOR TESORERO, EL INFORME NARRATIVO MENSUAL Y UN BALANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA. R) LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA JUNTA Y LA ASAMBLEA GENERAL. EL VICEPRESIDENTE REEMPLAZARA AL PRESIDENTE EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, EN LOS CASOS DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA MIENTRAS SE PRONUNCIA LA ASAMBLEA GENERAL.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 3225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : 347,591,000

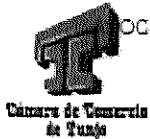
Actividad económica por la que percibe mayores ingresos en el periodo - CIIU : E3600

IMPORTANTE

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ADJEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.TODA AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER OFICIAL, SE TRAMITARA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y RENOVACION DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Fecha expedición: 2022/03/17 - 16:07:19 **** Recibo No. 5000632127 **** Num. Operación. 97-USUBANCO-20220317-0009

LA INSCRIPCIÓN PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU INSCRIPCIÓN A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

CODIGO DE VERIFICACION Fs2Dsb2YMR

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

ACTA DEL CERTIFICADO: 11/000

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI)

IMPORTANTE. La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativovisor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://situnja.com.ecamaras.com.co/> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Fs2Dsb2YMR.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000002

Fecha: 18/01/2023
 A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
 CC o Nit: 891800219 - 1
 Por valor de : Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2022
 Afectado: ROP N°:2023000002
 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
2023000002	2023000002	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	170,150.00
Total:				170,150.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	170,150.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	170,150.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
170,150.00	170,150.00	170,150.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000002

FECHA EXPEDICIÓN:

18/01/2023

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 (\$ 170,150.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	170,150.00
TOTAL REGISTRO:			170,150.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2022

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° : 2023000002

FECHA: 18/01/2023

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 (\$ 170,150.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	170,150.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		170,150.00

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

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2022

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Falta egreso



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

NÚMERO DE CUENTA 414617149
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177411556
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2022 - 16/12/2022
PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022
FECHA DE EMISIÓN 03/ENE/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Table with columns: PUNTOS DE PAGO, BANCOS, CORRESPONSALES BANCARIOS, OTROS, MEDIOS ELECTRONICOS. Lists various banks and payment methods like COOPTEBOY OC, BANCO COLOMBIA, etc.

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

Phone numbers: 01 8000 999 115, 310 283 1747. Includes PSE logo.

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Client information table: Cliente MUNICIPIO TUNJA, Nit. C.C. 9818004861, Dirección Urbano C 32 16 - 65 ESCUELA CLUB LEONES, Ciudad Tunja, Contacto AP.

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Consumption evolution table with columns: Tipo, Código, NOV, OCT, SEP, AGO, JUL, JUN, Promedio. Values: 12 activa, 334, 551, 215, 249, 223, 282, 309.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical information table: CUENTA 414617149, Ruta Entrega 052-#####, Estrato Clase Servicio Oficial Municip, Cargo (kw) 1.0, Nivel Tensión Secundaria, etc.

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Determination of consumption table: Tipo AS Contador-12, Código Interno, Lectura Anterior 60997, Lectura Actual 61192, Factor Mult. 1, Consumo en (KWh) 195, Observ. Lectura 0.

CALIDAD DEL SERVICIO

Service quality table: Mes 12, Día 0, Dium 0, Diug 2.71, Fiu 0, Fium 0, Fiug 8.

DETALLE DE SU CUENTA

Account details table: Descripción 12-Activa-Sencilla 195, Cantidad Periodo 2022/12, Subsidio / Contribución % 0, VALOR TOTAL \$ 147,957.

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Service cost table: G 304.23, T 50.92, D 230.33, R 0.59, P 56.10, Cv 116.59, Cf 0.00, CU 758.75.

INFORMACIÓN DE PAGOS

Payment information table: Valor Último Pago \$ 295,280 Fecha 28-NOV-22, Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0, Periodo Cobro: DIC-2022 hasta DIC-2022.

Summary table: VALOR TOTAL CONSUMO \$ 147,957, VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0, VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 147,957.

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Subsidy information table: Consumo (kwh) V/Total FOES (\$), Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura.

DETALLE DE LA FACTURA

Invoice details table: Valor factura periodo 147,957, I.A.P AC-MPAL-029-1998 22,194, Ajuste Decena -1.

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co... Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio...

Payment summary table: VALOR TOTAL A PAGAR \$170,150, PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/ENE/2023.

DETALLE FINANCIACION

Financing details table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de.



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0414617149(3900)0000170150

Summary table: DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000177411556, NÚMERO DE CUENTA 414617149, PERIODO FACTURADO DIC-2022 A DIC-2022, PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/ENE/2023, VALOR A PAGAR \$170,150.

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/01/03 10:07

☑ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión sera 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

103736

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$170,150.00
Fecha Transacción	2023/01/03
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHQ5435 / ****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):	1845656763
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 17 noviembre de 2022 a 16 diciembre de 2022
Valor:	170.150
Factura No:	414617149
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	03-01-2023
Fecha solicitud banco:	03-01-2023
Ciclo Transacción:	3
Código entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	

URBASER

TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000007

Fecha: 26/01/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Trescientos Once Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO SERVICIO URBASER
Afectado: ROP N°:2023000007
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
2023000007	2023000007	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	311,631.00
Total:				311,631.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	311,631.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	311,631.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
311,631.00	311,631.00	311,631.00

Valor a girar

TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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° : 2023000007

FECHA: 26/01/2023

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 (\$ 311,631.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	311,631.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		311,631.00

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO SERVICIO URBASER

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: 2023000007 FECHA EXPEDICIÓN: 26/01/2023
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 (\$ 311,631.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Urbaser	311,631.00
TOTAL REGISTRO:			311,631.00

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO SERVICIO URBASER

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



NIT. 900.159.283-6

Centro Civico v Comercial Plaza Real Local 116
 PBX (57) 333 033-3725
 cliente.tunja@urbaser.co
 Tunja - Boyacá

FACTURA No.	2212-800446-71
FECHA DE EMISIÓN	ENE-19-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	26-ENE-2023

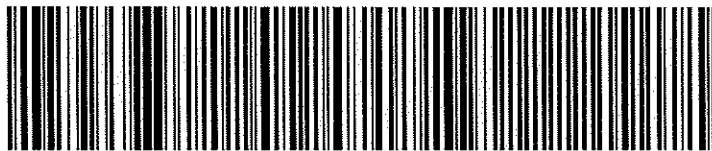
DATOS DEL USUARIO				CUENTA CONTRATO	
NOMBRE INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA Y PORVENIR				800446	
DIRECCIÓN PREDIO CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P				D	
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P				26-ENE-2023	

DATOS DE LIQUIDACION							CONCEPTO FACTURADO	VALOR \$	
Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	Servicio Aseo	96,210	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.100	% Contribución	50	Contribucion	51,819	
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	1	Deuda Anterior Aseo	153,744	
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	Interes Mora Mes	2,427	
Fecha Inicial	01/12/2022	Fecha Final	31/12/2022				Aprovechamiento	5,862	
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección	3	Incentivo Aprovechamiento	1,569
Histórico de Facturación	Mes	1	2	3	4	5	6		
		51,248	49,551	49,539	49,445	49,279	49,692		
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 Atrodas)			
Periodo Actual	0.0020	0.0137	0.0000	0.0110	0.0497	0.0000			
Histórico	1	0.0020	0.0137	0.0000	0.0081	0.0497	0.0000		
Mes	2	0.0020	0.0137	0.0000	0.0012	0.0497	0.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	128,862.0000	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)	164,518.0000	CFT (Costo Fijo Total)	22,369.0000	TOTAL A PAGAR ASEO	311,631		

PUNTOS DE PAGO	OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL
BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351847-07 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		800446	2212-800446-71
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			ENE-19-2023
			FECHA PAGO OPORTUNO
			26-ENE-2023
			TOTAL A PAGAR
			311,631



(415)7709998081802(8020)008004460712(3900)000000311631

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/13 13:47

Transacciones
> [Autorizaciones](#)

Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Pagos



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo **urbaser E**

de Archivo **Pagos**

Fecha Envío **2023/01/26**

Valor **\$311,631.00**

Nombre Usuario Creador **LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

No. Operación **1395271**

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

Imprimir

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

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000008

Fecha: 31/01/2023
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de : Sesenta Y Seis Mil Veinticinco Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ENERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000008
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
2023000008	2023000008	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	66,025.00
Total:				66,025.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	66,025.00	0.00
411005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	66,025.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
66,025.00	66,025.00	66,025.00

Valor a girar

SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	<p>Pago con cheque.</p> FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
---	---	--



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000008

FECHA: 31/01/2023

**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 (\$ 66,025.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	66,025.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		66,025.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ENERO 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: 2023000008

FECHA EXPEDICIÓN:

31/01/2023

BENEFICIARIO:

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL
ALTO - 900147855 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 66,025.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	66,025.00
TOTAL REGISTRO:			66,025.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO MES DE ENERO 2023

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ACUAFLOL NIT 900,147,855-7

NOMBRE SUSCRIPTOR: ESCUELA FLORENCIA
 DIRECCION: TRAS DEL ALTO
 NUMERO TELEFONO: 0
 IDENTIFICACION: 820000274-6

NUMERO RECIBO: 15873
 FECHA EMISION: 8/1/2023
 PAGO OPORTUNO: 31/1/2023
 PERIODO FACTURADO: diciembre-22

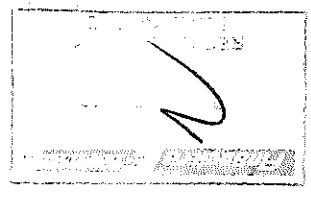
POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCCION Y LUEGO A SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

LECTURA ANTERIOR:	1258	TOTAL M3	15	(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 10,315				
LECTURA ACTUAL:	1273			(+) CARGO BASICO	\$3,714				
					\$ 55,710				
HISTORICO DE PAGOS	OCTUBRE	9	NOVIEMBRE	8	DICIEMBRE	15	(-) DESCUENTO MINISTERIO	Ene-Noviembre	\$ 0
HISTORICO DE PAGOS	OCTUBRE	1250	NOVIEMBRE	1258	DICIEMBRE	1273	(-) DESCUENTO MINISTERIO	Diciembre	\$ 0
							(-) DESCUENTO MINISTERIO	Febrero año 22	\$ 0
							(-) PUNTO DE AGUA		\$ 0
							(+) RECONEXION		\$ 0
							(+) SALDO ANTERIOR		\$ 0
TOTAL									\$ 66,025

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 70 No 14A-15 PLAZA REAL/CRA 6 No 37 17 LOCAL 101
 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 11:45 AM Y 3:00 PM A 4:00 PM SABADOS DE 9AM A 12:30 AM

S U S C R I P T O R



FINANCIERA COMULTRASAN
Oficina 00062
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/01/31 Hora 15:21:46
Cajero C05216
Trn.Nro 052
ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL A
AHORROS *****6609
Cheque 66,025.00
Total Cheque 66,025.00
Total Operación 66,025.00
Costo 0.00

Depositante
GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
8200002746 Tel: 7471948

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

INSCR

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA FOGACOP

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA FOGACOP

ACUAFIOR NIT 900.147.855-7

NOMBRE SUSCRIPCIÓN
DIRECCIÓN
NUMERO TELEFONO
IDENTIFICACION

ESCUELA FLORENCIA
TRAS DEL ALTO
0
820000274-6

NUMERO RECIBO
FECHA EMISION
PAGO OPORTUNO
PERIODO FACTURADO

15873
8/1/2023
31/1/2023
diciembre-22

LECTURA ANTERIOR: 1258
LECTURA ACTUAL: 1273
TOTAL M3 15

POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCCION Y LUEGO A SUSPENSION DEL SERVICIO

HISTORICO DE PAGOS	OCTUBRE	9	NOVIEMBRE	8	DECEMBRE	15
	OCTUBRE	1250	NOVIEMBRE	1258	DECEMBRE	1273

(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 55,710
(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
(-) DESCUENTO MINISTERIO Ene-Septiembre	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO Diciembre	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO Febrero año 22	\$ 0
(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
(+) RECONECCION	\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL	\$ 66,025

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 20 no 14A 15 PLAZA REAL/CA 6 No 37 17 LOCAL 101
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 11:45 AM Y 1:00 PM A 4:00 PM SABADOS DE 9AM A 12:00 AM



INSCRI... VIGILADA SUPER... VIGILADA... INSCRI... VIGILADA... INSCRI... VIGILADA...

FINANCIERA COMULTRASAN

Oficina 00062
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/01/31 Hora 15:21:46

Cajero C06216
Tfn. Nro 062
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
AHORROS *****6609
Cheque 66,025.00
Total Cheque 66,025.00
Total Operación 66,025.00
Costo 0.00

Depositante
GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
8200002746 Tel: 7471948

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

Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000009

Fecha: 07/02/2023
 A favor de: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR
 CC o Nit: 900155857 - 5
 Por valor de : Noventa Y Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos 00 M.c.
 Concepto: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla
 Afectado: ROP N°:2023000009
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular
 Forma de Pago : Cheque 77329888

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000010	2023000009	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	91,621.00
Total:				91,621.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	91,621.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	0.00	91,621.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
91,621.00	91,621.00	91,621.00

Valor a girar

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000009

FECHA EXPEDICIÓN:

07/02/2023

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 (\$ 91,621.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Comunal Vereda El Porvenir	91,621.00
TOTAL REGISTRO:			91,621.00

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ASOCIACIÓN 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:01/02/2023
Fecha límite pago:15/02/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 289,34
lectura actual: 297,35
Consumo: 8,01
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 16.020,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior: 20.198,00
Otras Deudas:
Reconexion: 50.000,00
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora: 403,96
Total Pagar: 91.621,96
Observaciones:

Copia Junta

Fecha emisión:01/02/2023
Fecha límite pago:15/02/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 289,34
lectura actual: 297,35
Consumo: 8,01
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 16.020,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior: 20.198,00
Otras Deudas:
Reconexion: 50.000,00
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora: 403,96
Total Pagar: 91.621,96
Observaciones:

Copia Banco

Fecha emisión:01/02/2023
Fecha límite pago:15/02/2023
Reloj: 18132995
Usuario: Escuela el porvenir
Lectura anterior: 289,34
lectura actual: 297,35
Consumo: 8,01
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 16.020,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior: 20.198,00
Otras Deudas:
Reconexion: 50.000,00
Multas:
Abono Pendiente a punto:
Interes por Mora: 403,96
Total Pagar: 91.621,96
Observaciones:

Copia Usuario

CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/02/09 Hora 15:21:17
Cajero C07618
Trn.Nro 131

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SEC EL CARDONAL
HORROS*****7473
Cheque 91,621.96
Total Cheque 91,621.96
Total Operación 91,621.96
Costo 0.00

Depositante
MARTINEZ TORRES LEIDY FERNANDA
3368444 Tel:3125650994

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

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000010

Fecha: 07/02/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000010
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
2023000011	2023000010	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	153,826.00
Total:				153,826.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	153,826.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	153,826.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
153,826.00	153,826.00	153,826.00

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.

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

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000010

Fecha: 07/02/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000010
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
2023000011	2023000010	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	153,826.00
Total:				153,826.00

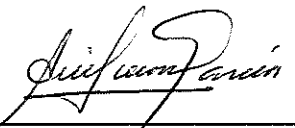
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	153,826.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	153,826.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
153,826.00	153,826.00	153,826.00

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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° : 2023000011

FECHA: 07/02/2023

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 153,826.00) 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	153,826.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		153,826.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 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: 2023000010

FECHA EXPEDICIÓN:

07/02/2023

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 153,826.00) 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 Veolia Aguas De Tunja	153,826.00
TOTAL REGISTRO:			153,826.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

URBASER

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000011

Fecha: 07/02/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE URBASER SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000011
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
2023000012	2023000011	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	34,547.00
Total:				34,547.00

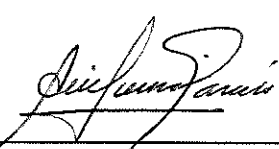
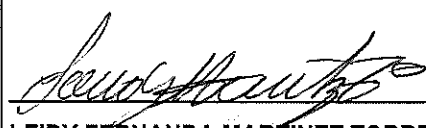
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	34,547.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Urbaser	0.00	34,547.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
34,547.00	34,547.00	34,547.00

Valor a girar

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000012

FECHA: 07/02/2023

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 34,547.00) 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	34,547.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		34,547.00

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

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE URBASER SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 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: 2023000011

FECHA EXPEDICIÓN:

07/02/2023

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 (\$ 34,547.00) 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	Urbaser	34,547.00
TOTAL REGISTRO:			34,547.00

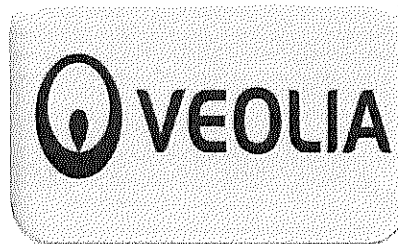
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE URBASER SEDE CLUB DE LEONES MES DE ENERO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 169647 / 207717
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 19/1/2023 15:4:14
 Total: 188,373.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

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

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 20771769647 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/01/2023
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 1872461488 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 4

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8270685	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	188,373.00	188,373.00	dd/mm/aaaa


*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/01/19 14:55 ¡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

150621

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	20771769647
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$188,373.00
Fecha Transacción	2023/01/19
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. Conocenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase al: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (57) 333 033-3725 Horario de Atención: Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:
8270685

Suscriptor No.
135517

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor		
Tipo Productor	PP. OFICIAL			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	32.593
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/12/2022			1.954
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/12/2022			
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6			
		34,166	33,027	32,964	32,853	33,129	33,024			
Tarificación por Suscriptor	TRBL (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRLU (Tarifas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifas de Recaudo de Aprovechamiento)	TRA (Tarifas de Recaudo de Aprovechamiento)	TRNA (Tarifas de Recaudo de Aprovechamiento)	TAFNA (Tarifas de Recaudo de Aprovechamiento)				
Periodo Actual	.0020	.0137	.0000	.0110	.0497	.0000				
Historico	MES	1	2							
		.0020	.0137	.0000	.0081	.0497	.0000			
		.0020	.0137	.0000	.0012	.0497	.0000			
VEA (Mayor Base de Aprovechamiento por Tarifas de Recaudo de Aprovechamiento)		128862		CVNA (Costo Variable por Tarifas de Recaudo de Aprovechamiento)		164518		CFT (Costo Fijo Total)		22369
Total a Pagar Aseo									\$ 34.547	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

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

Ventanilla

Centros de Recaudo Servielectricos D&D:
 * Principal: Calle 16 10-92
 * C.C. Plaza Real * Calle 21 13a Local 153
 * Centro Integrado de Servicios * Ebsa norte, Avenida norte # 50 -02
 Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Italo
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

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

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, 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 APROVECHAMIENTOS						% DE SUBSIDIO Y APROVECHAMIENTOS		
	Cargos Fijos	Bancos		Consumo		Subsidio	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
Residencial I	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	1	-70%	
Residencial II	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	2	-40%	
Residencial III	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	3	-15%	
Residencial IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%	
Residencial V	72%	58%	68%	67%	68%	67%	5	65%	
Residencial VI	75%	60%	90%	70%	80%	70%	6	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	7	60%	
General	57%	55%	70%	60%	70%	60%	8	60%	
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9	0%	
							10	55%	
							11	55%	

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **153.826**
 Valor Aseo S **34.547**
Valor Total de la Factura S 188.373

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	8270685
Suscriptor:	135517
Fecha Máxima de Pago	30/01/2023
VALOR TOTAL	188.373



(415)7709998001718(8020)0000135517(3900)0000188373(96)20230130

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 96 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000012

Fecha: 09/02/2023
A favor de: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORVENIR
CC o Nit: 900155857 - 5
Por valor de : Noventa Y Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos 96 M.c.
Concepto: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla
Afectado: ROP N°:2023000012
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000010	2023000012	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	91,621.96
Total:				91,621.96

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	91,621.96	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Junta De Accion Comunal Vereda El Porvenir	0.00	91,621.96

Débitos	Créditos	Valor Cheque
91,621.96	91,621.96	91,621.96

Valor a girar

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 96 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000012 FECHA EXPEDICIÓN: 09/02/2023
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 (\$ 91,621.96) 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 Comunal Vereda El Porvenir	91,621.96
TOTAL REGISTRO:			91,621.96

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 96 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000010
FECHA: 07/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 91,621.96) 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	91,621.96
TOTAL DISPONIBILIDAD:		91,621.96

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 96 M.C.

CONCEPTO: pago de factura de acueducto sede porvenir mes de diciembre y enero I. E Gustavo Rojas Pinilla

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

Fecha emisión 01/02/2023
Fecha límite pago 15/02/2023
Reloj: 18132996
Usuario: Escuela el Venir
Lectura anterior 297.34
Lectura actual: 297.35
Consumo: 8,01
Precio Metro: 2.000
Total consumo: 16.020,00
Basico: 5.000
Deuda mes anterior: 20.198,00
Otras Deudas:
Reconexión: 50.000,00
Multas:
Abono Pendiente a punto.
Interes por Mora: 403,96
Total Pagar: 91.621,96
Observaciones:

Copia Usuario

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

FINANCIERA COMULTRASAN
Oficina 00076
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/02/09 Hora 15:21:17
Cajero C07618
Trn.Nro 131
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
AHORROS*****7473
Cheque 91,621.96
Total Cheque 91,621.96
Total Operación 91,621.96
Costo 0.00

Depositante
MARTINEZ TORRES LEIDY FERNANDA
33368444 Tel: 3125650994

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

INSCRITA E.O.

VIGILADA SUPERVISORA

INSCRITA E.O.G.A.COOP

VIGILADA SUPERVISORA

INSCRITA E.O.G.A.COOP

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000013

Fecha: 09/02/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTRA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE LA ESPERANZA TRAS DEL ALTO
Afectado: ROP N°:2023000013
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
2023000013	2023000013	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	209,420.00
Total:				209,420.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	209,420.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	209,420.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
209,420.00	209,420.00	209,420.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000013

FECHA: 09/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 209,420.00) 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	209,420.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		209,420.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTRA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE LA ESPERANZA TRAS DEL ALTO

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: 2023000013

FECHA EXPEDICIÓN:

09/02/2023

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA - 891800219 - 1

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 209,420.00) 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	209,420.00
TOTAL REGISTRO:			209,420.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTRA DE ENERGIA MES DE ENERO SEDE LA ESPERANZA TRAS DEL ALTO

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

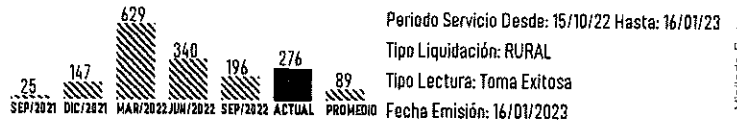


NUMERO DE CUENTA 132240308
Documento equivalente No. 178165775
MES DE SERVICIO DIC/2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Calle El Campesino de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
ESCUELA VR ESPERANZA TRAS DEL ALTO
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	34241	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	34517	-	Circuito - Nodo: 13584 - 18572	Ruta: 2278750
Factor Mult.	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 33644695
Consumo Mes	276	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	276	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	92	12/2022	\$ 758,7546	0		\$ 69,805	\$ 0
ACTIVA	92	11/2022	\$ 758,7546	0		\$ 69,805	\$ 0
ACTIVA	92	10/2022	\$ 758,7546	0		\$ 69,805	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 304,23 T: 50,92 D: 230,33
 CV: 116,59 PR: 56,1 R: 0,59
 CF: 0 CU: \$ 758,7546
 Costo Diario: \$ 2,276

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Flu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
9	2,62	0,0	39,5	4,0	0,0	36,0	Vunitario:	Cuotas Ptes:		
10	2,62	0,0	39,5	4,0	0,0	36,0	TOTAL\$:	Ultimo Pago: \$ 151,890		
11	2,62	0,0	39,5	4,0	0,0	36,0	FACTURA	Fecha: 18/10/2022		

DETALLE DE LA FACTURA | **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 209,415
 Ajuste Decena \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

TOTAL PERIODO \$ 209,420
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 0

Pago Oportuno 01 FEB/2023 ***Suspensión:** 01 FEB/2023 **Total a pagar** \$ 209,420

* 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 un 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 3786,3092 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 3758,7546 por kwh

Vigilado Superservicios

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



NÚMERO DE CUENTA 132240308
Documento Equivalente No. 178165775
Fecha Vencimiento 01 FEB/2023
Total a pagar \$ 209,420



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/02 10:53

☑ ¡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.

SOPORTE

Pago en Línea Nro. Autorización

112229

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	132240308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$209,420.00
Fecha Transacción	2023/02/02
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):	1896195587
Descripción del pago:	Pago Factura Energia 16 October de 2022 a 15 January de 2023
Valor:	209.420
Factura No:	132240308
Banco:	BANCO POPULAR
Dirección IP:	181.63.250.26
Fecha de pago:	02-02-2023
Fecha solicitud banco:	02-02-2023
Ciclo Transacción:	3
Código entidad:	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	
Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón continuar	