

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000101

**Fecha:** 19/07/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Ochenta Y Siete Mil Trescientos Cincuenta Y Nueve Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO SERVICIO ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517 MES DE JULIO 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000103  
**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
2023000099	2023000099	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	187,359.00
Total:				187,359.00

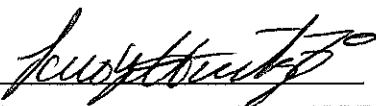
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	187,359.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	187,359.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
187,359.00	187,359.00	187,359.00

## Valor a girar

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000099  
FECHA: 19/07/2023

### 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 (\$ 187,359.00) 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	187,359.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>187,359.00</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO SERVICIO ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517 MES DE JULIO 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: 2023000099      FECHA EXPEDICIÓN: 19/07/2023  
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 (\$ 187,359.00) 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	187,359.00
TOTAL REGISTRO:			187,359.00

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO SERVICIO ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517 MES DE JULIO 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



Fecha Actual: 2023/07/19 | Hora Ingreso: 11:39 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/19 11:34

¡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

114003

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	30285725983
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$187.359,71
Fecha Transacción	2023/07/19
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH03435 / ****3435

club de leones

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00  
M.C.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2023000100**

Fecha: 19/07/2023  
 A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
 CC o Nit: 820000671 - 7  
 Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos 00 M.c.  
 Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MES DE JULIO 2023 SUScriptor 123877  
 Afectado: ROP N°:2023000102  
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
 Banco: Banco Popular :  
 Forma de Pago : Pago En Linea

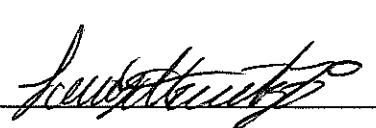
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000098	2023000098	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	257,944.00
Total:				257,944.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	257,944.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	257,944.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
257,944.00	257,944.00	257,944.00

**Valor a girar**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 : 2023000098

FECHA: 19/07/2023

### 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 (\$ 257,944.00) 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	257,944.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		257,944.00

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MES DE JULIO 2023 SUSCRIPTOR 123877

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000098

FECHA EXPEDICIÓN:

19/07/2023

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 (\$ 257,944.00) 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	257,944.00
TOTAL REGISTRO:			257,944.00

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY MES DE JULIO 2023 SUSCRIPTOR 123877

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

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. -Nit: 900.159.283-6  
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (508) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.  
Jornada Continua E-mail: [cliente.tunja@urbaser.co](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

8732349

Suscriptor No.

123877

### ASEO

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	38.451
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	% Contribución	0	01/06/2023		1.148
Residenciales	0	0	Densidad	0,00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0,00	Días Facturados	30	30/06/2023	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		39.344	39.243	38.930	38.342	37.606	34.547	
Tomadas por Suscriptor	TRBL (Tomadas de Limpieza Urbana)	TRLU (Tomadas de Limpieza Urbana)	TRRA (Tomadas de Resaca de Aprovechamiento)	TRA (Tomadas de Recorrido de Aprovechamiento)	TRNA (Tomadas de Recorrido de Aprovechamiento)	TAFNA (Tomadas de Recorrido de Aprovechamiento)		
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000		
Historico	MES	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000	
VBA (Mayor Base de Aprovechamiento por Tomadas de Resaca de Aprovechamiento)	134860	CVNA (Costo Variable por Tomadas de Resaca de Aprovechamiento)	169042	CFT (Costo Fijo Total)	26659	Total a Pagar Aseo	\$ 39.599	

#### 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 Movil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corbanca, Datafones y Puntos Pago, Código del Convenio 60  
Red AT&T: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>  
Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco Recaudado en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

##### Ventanilla

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

#### Señor Usuario



#### Descripción Factura Veolia

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

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

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

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

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

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

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

#### Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% HISTÓRICO Y PROPORCIÓN (%)						% DE SUBSIDIO Y APROVECH.		
	Cargo Fijo	Barrido	Comp 1	Comp 2	Surfarea	USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB.	
Residencial	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan	1	-70%	
	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	2	-40%	
							3	-15%	
							4	0%	
							5	65%	
							6	70%	
Residencial	PPOR1	PPOR2	PPOR3	PPFR1	PPFR2	PPFR3	PPP R1	50%	
	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	PPP R2	50%	
							PPP R3	50%	
							GGO	55%	
							GPP	55%	
Industrial	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan			
	72%	58%	87%	68%	87%	68%			
Comercial	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan			
	75%	60%	90%	70%	90%	70%			
Ocioal	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan	Acucl	Alcan			
	60%	60%	70%	60%	70%	60%			
	57%	55%	70%	60%	70%	60%			
	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0051 del 29 de diciembre de 2007, prorrogado por el Honorable Concejo Municipal.

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

Valor Acueducto y Alcantarillado S

218.345

Valor Aseo S

39.599

Valor Total de la Factura S

257.944

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

No. Factura:

8732349

Suscriptor:

123877

Fecha Máxima de Pago

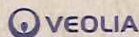
24/07/2023

VALOR TOTAL

257.944



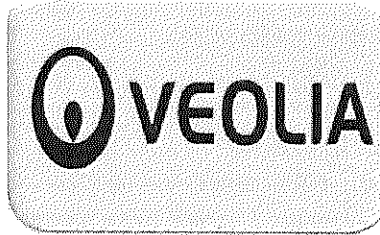
(415)7709998001718(8020)0000123877(3900)0000257944(96)120230724







[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)



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

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

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

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10  
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373  
 No. pago / Id pago: 225979 / 302848  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 19/7/2023 11:26:1  
 Total: 257,944.31  
 Total IVA: 0.00

**DATOS DEL CLIENTE:**

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

**INFORMACIÓN ACH PSE:**

Ticket / Usuario: 30284825979 / Persona Jurídica  
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/07/2023  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 55249743 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 3

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

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8732349	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	257,944.31	257,944.31	dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Datafono Virtual  
 © ZonaPAGOS. Derechos Reservados

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

Paga seguro con: 

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000099

**Fecha:** 19/07/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 JULIO 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000101  
**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
2023000097	2023000097	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	163,658.00
Total:				163,658.00

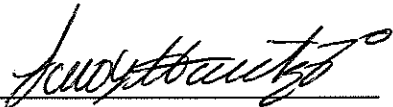
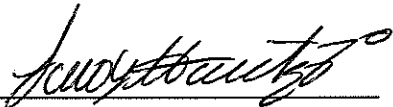
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	163,658.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	163,658.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
163,658.00	163,658.00	163,658.00

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 : 2023000097

FECHA: 19/07/2023

### 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 (\$ 163,658.00) 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	163,658.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>163,658.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 JULIO 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: 2023000097      FECHA EXPEDICIÓN: 19/07/2023  
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 (\$ 163,658.00) 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	163,658.00
TOTAL REGISTRO:			163,658.00

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 JULIO 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



## 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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio.  
Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. - Nit: 900.159.283-6  
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plazón Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

8745610

Suscriptor No.

502674

### ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	47.689
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01/06/2023	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO 1.148
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/06/2023	
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		48,291	47,742	46,779	45,555	43,401	43,020	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Residuo y Comercial)	TRLU (Toneladas de Empresa Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo de No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuo de No Aprovechamiento Alcantarillado)		
Periodo Actual	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
Historico	1	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
VBA (Valor Base de Aseamiento por Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	134860		CVNA (Costo Nocturno por Toneladas de Residuo de No Aprovechamiento)	169042	CFT (Costo Fijo Total)	26659	Total a Pagar Aseo	\$ 48.837

#### 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  
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>  
Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

##### Ventanilla

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

Señor Usuario



#### Descripción Factura Veolia

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

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

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

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

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

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

#### Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2023					% DE SUBSIDIO Y APORTES 2023					
	Carg. Fijo S	Bienes F	Consumo S	Consumo S	Consumo S	ESTRATO	SUBS O CONTRIB	ESTRATO	SUBS O CONTRIB	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
Residencial	-68%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	1	-70%		
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	2	-40%		
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	3	-15%		
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%		
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	68%	5	65%		
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	6	70%		
Industrial	60%	80%	70%	60%	70%	60%	70%	PRO R1	0%		
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	PRO R2	0%		
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO R3	0%		
								PPP R1	50%		
								PPP R2	50%		
								PPP R3	50%		
								GGG	0%		
								GGP	55%		

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

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

Valor Acueducto y Alcantarillado S

114.821

Valor Aseo S

48.837

Valor Total de la Factura S

163.658

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

No. Factura:

8745610

Suscriptor:

502674

Fecha Máxima de Pago

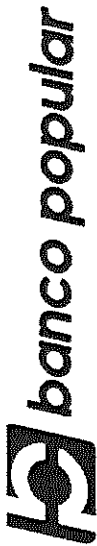
28/07/2023

VALOR TOTAL

163.658



(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)0000163658(96)20230728



Fecha Actual: 2023/07/19 | Hora Ingreso: 11:33 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/19 11:27

✓ 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

113449

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)
Factura	30285225980
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$163,658.23
Fecha Transacción	2023/07/19
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AFO3435 / ****3435

*sede central*



URBASER

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.


**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000105

**Fecha:** 24/07/2023  
**A favor de:** URBASER  
**CC o Nit:** 900159283 - 6  
**Por valor de :** Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES PORVENIR Y LA ESPERANZA MES JUNIO JULIO 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000107  
**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
2023000104	2023000104	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	472,437.00
Total:				472,437.00

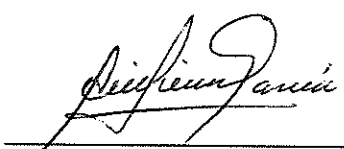
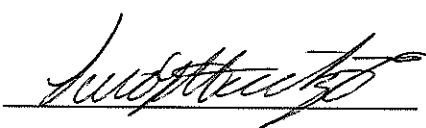
**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	472,437.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	472,437.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
472,437.00	472,437.00	472,437.00

**Valor a girar**

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000104

FECHA: 24/07/2023

### 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 (\$ 472,437.00) 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	472,437.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		472,437.00

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES PORVENIR Y LA ESPERANZA MES JUNIO JULIO 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

Nº REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000104

FECHA EXPEDICIÓN:

24/07/2023

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 (\$ 472,437.00) 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	472,437.00
TOTAL REGISTRO:			472,437.00

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA SERVICIO DE URBASER SEDES PORVENIR Y LA ESPERANZA MES JUNIO JULIO 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



NIT. 900.159.283-6

Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116

PBX (57) 333 033-3725

cliente.tunjia@urbaser.co

Tunjia - Boyacá

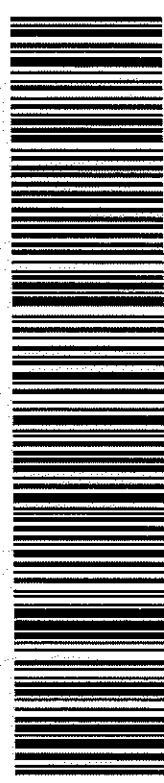
<b>DATOS DEL USUARIO</b>		<b>CUENTA CONTRATO</b>	
NOMBRE INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA Y PORVENIR		800446	
DIRECCIÓN PREDIO CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P		CICLO D	
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P		<b>CONCEPTO FACTURADO</b>	
		<b>VALOR \$</b>	

<b>DATOS DE LIQUIDACION</b>									
Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial			
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	0	% Contribución	50	01-06-2023			
Residenciales	0	Densidad		Meses Deuda	3	Fecha Final			
Residenciales	3	% Participac.		Días Facturados	30	30-06-2023			
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección	3		
<b>Histórico de Facturación</b>	Mes	1	2	3	4	5	6		
TRBL (Toneladas de Lodo y Limpieza)	59,016	58,864	58,394	57,514	56,410	51,820			
TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	0.0207	0.0000	0.0043	0.0504	0.0000				
TRRA (Toneladas de Residuos del Aprovechamiento)	0.0000	0.0043	0.0504	0.0504	0.0504				
TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	0.0000	0.0043	0.0504	0.0504	0.0504				
TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afordadas)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
Periodo Actual	1	0.0019	0.0207	0.0000	0.0504	0.0000			
Mes	2	0.0019	0.0207	0.0000	0.0504	0.0000			
<b>VBA</b>	134,860.0000	<b>CVNA</b>	169,042.0000	<b>GFT</b>	26,659.0000				
(Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		(Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		(Costo Fijo Total)					

<b>PUNTOS DE PAGO</b>		<b>OBSERVACIONES</b>	
BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351647-07	PAGO TOTAL 3213308987		
BANCO DE BOGOTA CTA CTE:616-470621			



<b>DATOS DEL USUARIO</b>		<b>CUENTA CONTRATO</b>	
NOMBRE INST-EDU GUSTAVO ROJAS P Sedes LA ESPERANZA Y PORVENIR800446		2306-800446-77	
DIRECCIÓN PREDIO CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P		<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P		15-JUL-2023	
		<b>FECHA PAGO OPORTUNO</b>	
		28-JUL-2023	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	
		472,437	



(415)7709998081802(8020)008004460776(3900)000000472437

ANA GERTRUDIS SIERRA  
GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 12:02

Transacciones  
> Autorizaciones

## Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

**Pagos**

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo

**pago urbaser ju**

Tipo de Archivo

**Pagos**

Fecha Envío

**2023/07/24**

Valor

**\$472,437.00**

Nombre Usuario Creador

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

No. Operación

**1517508**

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

Imprimir

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000103

**Fecha:** 19/07/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Quinientos Treinta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE LA ESPERANZA FACTURACION TRIMESTRAL  
 ABRIL MAYO Y JUNIO 2023 SUSCRIPTOR # 132240308  
**Afectado:** ROP N°:2023000105  
**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
2023000101	2023000101	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	539,780.00

Total: 539,780.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	539,780.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	539,780.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
539,780.00	539,780.00	539,780.00

## Valor a girar

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6  
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000101      FECHA EXPEDICIÓN: 19/07/2023  
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 (\$ 539,780.00) 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 Sgp Matricula	Transferencias Calidad Empresa De Energia De Boyaca	539,780.00
TOTAL REGISTRO:			539,780.00

**SON:** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE LA ESPERANZA FACTURACION TRIMESTRAL ABRIL MAYO Y JUNIO 2023 SUSCRIPTOR # 132240308

**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

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000101

FECHA: 19/07/2023

### 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 (\$ 539,780.00) 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	539,780.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		539,780.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

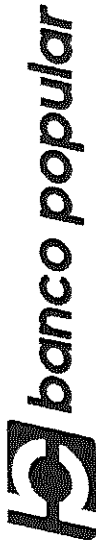
CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE LA ESPERANZA FACTURACION TRIMESTRAL ABRIL MAYO Y JUNIO 2023 SUSCRIPTOR # 132240308

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES







Fecha Actual: 2023/07/19 | Hora Ingreso: 12:33 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/19 12:27

✔ ¡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

123406

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	132240308
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$539,780.00
Fecha Transacción	2023/07/19
Estado	Exitosa

### Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

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



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000107

**Fecha:** 26/07/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Ciento Noventa Y Dos Mil Trescientos Noventa Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE JULIO 2023 SUScriptor  
 # 414617149  
**Afectado:** ROP N°:2023000109  
**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
2023000105	2023000105	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	192,390.00
Total:				192,390.00

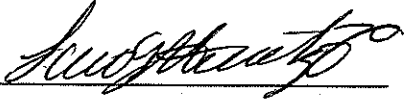
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	192,390.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	192,390.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
192,390.00	192,390.00	192,390.00

## Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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° : 2023000105

FECHA: 26/07/2023

### 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 (\$ 192,390.00) 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	192,390.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		192,390.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE JULIO 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:** 2023000105

**FECHA EXPEDICIÓN:**

26/07/2023

**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 (\$ 192,390.00) 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	192,390.00
TOTAL REGISTRO:			192,390.00

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

**OBJETO:** NO APLICA

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

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



Nit 691.200.219-1  
C.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N 15-67 Tunja  
Tel: 7405500 www.ebsa.com.co

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

**414617149**  
**186454576**  
**JUL/2023**

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**C 32 16 - 45 ESCUELA CLUB LEONES**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 21/06/23 Hasta: 22/07/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 22/07/2023

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	62742	-
Lectura Actual	62942	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	200	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	200	-

**DATOS TÉCNICOS**  
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000  
Circuito - Nodo: T3587 - 1315 Ruta: 520050394001010  
Grupo: T1 Med. Reactiva: 3322863  
Estrato: 3 Med. Reactiva: -  
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subtotalizados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	200	07/2023	\$ 836,4974	0		\$ 167,299	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 335,4 T: 56,14 D: 253,93  
CV: 128,53 PR: 61,85 R: 0,66  
CF: 0 CU: \$ 836,4974  
Costo Diario: \$ 5,577

**Indicadores de calidad**

Mes	Diag	Flu	Fluig
6	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 294,140  
Fecha: 05/07/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 167,299
Ajuste Decena	-\$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera	\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 25,095

TOTAL PERIODO	\$ 167,295
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 25,095

Pago Oportuno 01 AGO/2023	*Suspensión: 01 AGO/2023	Total a Pagar \$ 192,390
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

\* 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 \$857.8036 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$836.4974 por Kwh



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

**414617149**  
**186454576**  
**01 AGO/2023**  
**\$ 192.390**



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



Fecha Actual: 2023/07/26 | Hora Ingreso: 12:09 p. 181.63.250.26

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/26 12:04

✔ ¡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

121016

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$192.390,00
Fecha Transacción	2023/07/26
Estado	Exitosa

### Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000108

**Fecha:** 01/08/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Sesenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE JULIO 2023 SUSCRIPTOR # 434371194  
**Afectado:** ROP N°:2023000110  
**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
2023000106	2023000107	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	643,560.00
Total:				643,560.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	643,560.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	643,560.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
643,560.00	643,560.00	643,560.00

## Valor a girar

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000106  
FECHA: 01/08/2023

### 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 (\$ 643,560.00) 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	643,560.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		643,560.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE JULIO 2023 SUScriptor #  
434371194

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6  
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000107      FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2023  
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 (\$ 643,560.00) 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	643,560.00
TOTAL REGISTRO:			643,560.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL MES DE JULIO 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



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

**434371194**  
**186454580**  
**JUL/2023**

NI 891-000-218-1  
O.R. EBSA E.S.P. Cra. 10 N 85-100 Punto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7485770  
Tel 7485700 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/06/23 Hasta: 20/07/23

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 20/07/2023

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	56822	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	57491	-	Circuito - Nodo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	669	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	669	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidiado	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	669	07/2023	\$ 836,4974	0		\$ 559.617	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 335.4 T: 56.14 D: 253.93  
CV: 128.53 PR: 61.85 R: 0.66  
CF: 0 CU: \$ 836,4974  
Costo Diario: \$ 18.052

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	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: \$ 656,090  
Fecha: 20/06/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 559.617

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 83.943

TOTAL PERIODO \$ 559.617

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 83.943

**Pago Oportuno**  
01 AGO/2023

**\*Suspensión:**  
01 AGO/2023

**Total a Pagar**  
**\$ 643.560**

\* 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 al de apelación ante los superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
El valor por la prestación del servicio es de 3857.1806 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 836.4974 por kwh

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



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

**434371194**  
**186454580**  
**01 AGO/2023**  
**\$ 643.560**



Fecha Actual: 2023/08/01 | Hora Ingreso: 08:27 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/31 16:47

¡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

082800

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$643,560.00
Fecha Transacción	2023/08/01
Estado	Exitosa

### Origen

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

**Datos de la transacción**

<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	77439200
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 June de 2023 a 16 July de 2023
<b>Valor:</b>	643.560
<b>Factura No:</b>	434371194
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	181.63.250.26
<b>Fecha de pago:</b>	01-08-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	01-08-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	2
<b>Codigo entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000104

**Fecha:** 19/07/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNDY MES DE JULIO 2023 SUScriptor # 403517686  
**Afectado:** ROP N°:2023000106  
**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
2023000102	2023000102	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	385,750.00
Total:				385,750.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	385,750.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	385,750.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
385,750.00	385,750.00	385,750.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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° : 2023000102  
FECHA: 19/07/2023

### 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 (\$ 385,750.00) 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	385,750.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>385,750.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00  
M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY MES DE JULIO 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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6  
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000102      FECHA EXPEDICIÓN: 19/07/2023  
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 (\$ 385,750.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	385,750.00
TOTAL REGISTRO:			385,750.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

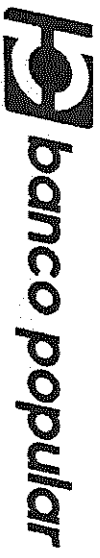
CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNDY MES DE JULIO 2023 SUScriptor # 403517686

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES







Fecha Actual: 2023/07/19 | Hora Ingreso: 11:45 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/19 11:39

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

114648

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	403517686
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$385,750.00
Fecha Transacción	2023/07/19
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH03435 / 44443435

**Datos de la transacción**

<b>Empresa:</b>	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P
<b>NIT:</b>	891800219-1
<b>Estado:</b>	Transacción Aprobada
<b>Id Transacción (CUS):</b>	55297697
<b>Descripción del pago:</b>	Pago Factura Energia 17 June de 2023 a 16 July de 2023
<b>Valor:</b>	385.750
<b>Factura No:</b>	403517686
<b>Banco:</b>	BANCO POPULAR
<b>Dirección IP:</b>	181.63.250.26
<b>Fecha de pago:</b>	19-07-2023
<b>Fecha solicitud banco:</b>	19-07-2023
<b>Ciclo Transacción:</b>	3
<b>Codigo entidad:</b>	1002
<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

**Para seguir con su solicitud por favor dar CLICK al botón**  
[continuar](#)

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 MARTÍNEZ 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 MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	294,140.00
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	\$294,140.00
Fecha Transacción	2023/07/05
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435



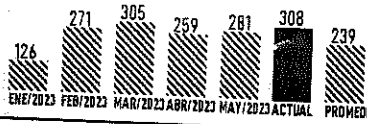
**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**414617149**  
**184812728**  
**JUN/2023**

Nº 891.800.219-4  
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 NE Empeño de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770  
Tel: 7405700 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Período 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: 520050574001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	308	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	308	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidios	1/4 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 nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 332,97 T: 55,73 D: 252,09  
CV: 127,6 PR: 614 R: 0,65  
CF: 0 CU: \$ 830,4353  
Costo Diario: \$ 8.526

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Divm	Divg	Fiu	Fium	Flug
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**

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura período \$ 255.774

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 procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
El valor por la prestación del servicio es de \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh

Somos Autorrelacionados Res. DIAN 0547 de 2002 y gerencia contable Res. 076 de 2016  
Vigilada Superservicios



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

**414617149**  
**184812728**  
**04 JUL/2023**  
**\$ 294.140**

