

ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

DIECISIETE MIL PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000128

**Fecha:** 14/09/2023  
**A favor de:** ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR  
**CC o Nit:** 901605840 - 6  
**Por valor de :** Diecisiete Mil Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE EL PORVENIR PERIODO FACTURADO AGOSTO 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000130  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Cheque

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000122	2023000123	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	17,000.00
Total:				17,000.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	17,000.00	0,00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	0,00	17,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
17,000.00	17,000.00	17,000.00

Valor a girar

DIECISIETE MIL 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° : 2023000122

FECHA: 14/09/2023

### 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 (\$ 17,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	17,000.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		17,000.00

SON: DIECISIETE MIL PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE EL PORVENIR PERIODO FACTURADO AGOSTO 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: 2023000123      FECHA EXPEDICIÓN: 14/09/2023  
BENEFICIARIO: ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR - 901605840 -  
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 (\$ 17,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	17,000.00
TOTAL REGISTRO:			17,000.00

SON: DIECISIETE MIL PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE EL PORVENIR PERIODO FACTURADO AGOSTO 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

FINANCIERA COMULTRASAN  
 Oficina 00062  
 CONVENIO DE RECAUDO  
 Fecha 2023/09/14 Hora 15:21:45  
 Cajero 006216 Trn Nro 069

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER  
 Referencia: ESCUELA EL PORVENIR  
 Cheque: \$ 17000,00  
 Cheque: 17.000,00  
 Valor Total: 17.000,00  
 Costo: 0,00

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 EOGACDOP  
 VIGILADA SUPERVISORIA  
 INSCRITA EOGACDOP  
 VIGILADA SUPERVISORIA

## ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR

NIT 901.605.840-6 CIUDAD TUNJA  
 3114/59429 VRD EL PORVENIR  
 ACUEDUCTOELCARDONAL@GMAIL.COM

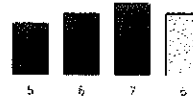
### FACTURA - 325

#### INFORMACION SUSCRIPTOR

NUMERO AFILIACION U125	N IDENTIFICACION ESCUELA EL PORVENIR
SUSCRIPTOR DIRECCION SECTOR RUTA	EL PORVENIR
USO: RESIDENCIAL MATRICULA:	ESTRATO: ESTRATO UNICO PROMEDIO: 6 M3

#### EVOLUCION DE LECTURA

ANTERIOR 468	ACTUAL 474	CONSUMO 6 M3
FECHA TOMA 2023/09/04	MEDIDOR 18132995	ESTADO DE LECTURA NORMAL
PERIODO FACTURADO: 2023/08/01 - 2023/08/31		



#### SERVICIO ACUEDUCTO

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO	----	\$5.000	\$5.000
SUBSIDIO	----	\$0	\$0
0-12 M3 *	6	\$2.000	\$12.000
SUBSIDIO	6	\$0	\$0
13-20 M3 **	0	\$2.000	\$0
>=21 M3 ***	0	\$2.000	\$0
		SUBTOTAL	\$17.000

#### OTROS

PAGOS SIN APLICAR	( 1/1 )	(\$24.500)
INTERESES DE MORA	( 1/1 )	\$400
DEUDA ANTERIOR	( 1 )	\$24.000
AJUSTE A LA CENTENA		\$20
	SUBTOTAL	\$0

**TOTAL A PAGAR \$17,000**

#### INFORMACION DE PAGO

PAGO OPORTUNO 2023/09/15	PAGO CON RECARGO 2023/09/18
FECHA SUSPENSION 2023/09/19	ESTADO ---
PAGO EN COMULTRASAN PLAZA REAL	NUMERO DE CUENTA 05076000168



#### COPIAS PARA RECAUDO

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6		
FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
FACTURA - 325	U125	\$17.000
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
468	474	6 M3
SUSCRIPTOR ESCUELA EL PORVENIR	PERIODO FACTURADO 2023/08/01 - 2023/08/31	

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000129

**Fecha:** 18/09/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Trescientos Siete Mil Quinientos Treinta Y Siete Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO AGOSTO 2023  
 SUScriptor 123877  
**Afectado:** ROP N°:2023000131  
**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
2023000123	2023000124	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	307,537.00
Total:				307,537.00

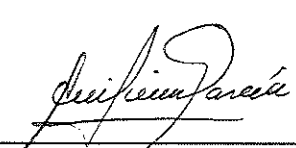
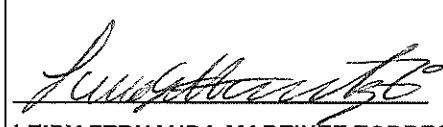
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	307,537.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	307,537.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
307,537.00	307,537.00	307,537.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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 : 2023000123

FECHA: 18/09/2023

### 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 (\$ 307,537.00) 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	307,537.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>307,537.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO AGOSTO 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: 2023000124**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**18/09/2023**

**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 (\$ 307,537.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Veolia Aguas De Tunja	307,537.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>307,537.00</b>

**SON:** TRESIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO AGOSTO 2023 SUScriptor 123877

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

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**





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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

**8883145**

Suscriptor No.

**123877**

**ASEO**

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/08/2023
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/08/2023
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		37.247	39.344	39.243	38.930	38.342	37.606
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Residuos y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechamiento)	
Periodo Actual		0019	0175	0000	0032	0443	0000
Histórico	MES	1	0019	0175	0000	0032	0443
	2	0019	0207	0000	0043	0504	0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechamiento)		147677					
CVNA (Cuentos Variables por Toneladas de Residuos No Aprovechamiento)				174778			
CFT (Consumo Fijo Total)					25831		
<b>Total a Pagar Aseo</b>						<b>\$ 37.430</b>	

**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, 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.gnbudameris.com.co/>  
 Banco Colpatría: 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 Itaú  
 Banco de Occidente  
 Banco Pichincha  
 Banco BBVA  
 Banco Av Villas

Señor Usuario



**Descripción Factura Veolia**

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

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

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

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

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

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

**Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones**

USO	CARGO FIJO						SUBSIDIO						ESTRATO			SUSC O CONTRB		
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	1	2	3	4	5	6
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	-70%				
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2	-40%				
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3	-15%				
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%				
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	5	85%				
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	6	70%				
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PPP R1	0%				
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PPP R2	0%				
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PPP R3	50%				
													GG0	0%				
													GGP	55%				

Valor Acueducto y Alcantarillado S **270.107**

Valor Aseo S **37.430**

Valor Total de la Factura S **307.537**

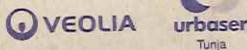
**Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

No. Factura: **8883145**

Suscriptor: **123877**

Fecha Máxima de Pago **20/09/2023**

VALOR TOTAL **307.537**



(415)770998001718(8020)0000123877(3900)0000307537(96)20230920

Fecha de vn  
dd/mm/aaaa





21/09/2023

\$226,960.00

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000133

**Fecha:** 21/09/2023  
**A favor de:** ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
**CC o Nit:** 900147855 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Veintiseis Mil Novecientos Sesenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** Pago de factura acueducto sede Florencia, factura emitida en septiembre pago hasta el mes de Agosto 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000135  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000125	2023000126	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	226,960.00
Total:				226,960.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	226,960.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	226,960.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
226,960.00	226,960.00	226,960.00

Valor a girar

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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>
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000125

FECHA: 21/09/2023

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 (\$ 226,960.00) 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	226,960.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		226,960.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** Pago de factura acueducto sede Florencia, factura emitida en septiembre pago hasta el mes de Agosto 2023

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



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000126      FECHA EXPEDICIÓN: 21/09/2023  
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL  
ALTO - 900147855 - 7LA 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 (\$ 226,960.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	226,960.00
TOTAL REGISTRO:			226,960.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: Pago de factura acueducto sede Florencia, factura emitida en septiembre pago hasta el mes de Agosto 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

VIGILADA SUPERVISOR

INSCRITIVA FOCUCODE

VIGILADA SUPERVISOR

INSCRITIVA FOCUCODE

VIGILADA SUPERVISOR

01222

COMUNIDAD CONSULTAS  
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
 DONACIONES PARA LA  
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
 226.960.00  
 226.960.00

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
 ACUAFIOR NIT 900.147.855-7

NOMBRE SUScriptor  
 DIRECCION  
 NUMERO TELEFONO  
 IDENTIFICACION

ESCUELA FLORENCIA  
 TRAS DEL ALTO  
 0  
 820000274-6

NUMERO RECIBO 17187  
 FECHA EMISION 9/9/2023  
 PAGO OPORTUNO 30/9/2023  
 PERIODO FACTURABLE Septiembre-23

LECTURA ANTERIOR:  
 LECTURA ACTUAL:

1344  
 1371  
 TOTAL M3 27

(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR \$ 100.278  
 (+) CARGO BASICO \$ 10.315

HISTORICO DE PAGOS

JUNIO	5	JULIO	8	AGOSTO	27
JUNIO	1336	JUNIO	1341	AGOSTO	1371



CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA CONSULTASAN DIRECCION: CALLE 20 no 14A 15 PLAZA REAL/76A 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 11:30 AM

DESCUENTO 0,65 M3	0,65	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	Diciembre	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	Febrero año 22	\$ 0
(+) PLUNTO DE AGUA		\$ 0
(+) RECONEXION		\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR		\$ 116.367
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 226.960</b>

S U C S C U R T O R

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000138

**Fecha:** 26/09/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Veinticinco Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL MES FACTURADO AGOSTO 2023  
**Afectado:** ROP N°:2023000141  
**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
2023000129	2023000130	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	155,925.00
Total:				155,925.00

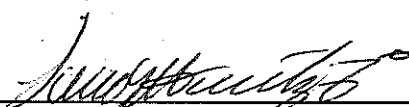
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	155,925.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	155,925.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
155,925.00	155,925.00	155,925.00

## Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000130

FECHA EXPEDICIÓN:

26/09/2023

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 (\$ 155,925.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad	Veolia Aguas De Tunja
TOTAL REGISTRO:			155,925.00

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

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL MES FACTURADO AGOSTO 2023

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N°:** 2023000129  
**FECHA:** 26/09/2023

**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 (\$ 155,925.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS	155,925.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>155,925.00</b>

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

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL MES FACTURADO AGOSTO 2023

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. 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: 900.159.289-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: [cliente.tunja@urbaser.co](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

**8896558**

Suscriptor No.

**502674**

## ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	44.748	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0		01/08/2023	1.061
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	MeSES Deuda	0		Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30		31/08/2023	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección		3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5		6	
		45.546	48.837	48.291	47.742	46.779	45.555		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Surtido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Desechos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Fines No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Abandonados)			
Periodo Actual		.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000		
Histórico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000	
	2	.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000		
	VBA (Miles de litros de Aprovechamiento por Tonelada de Residuos Aprovechados)	147677	CVNA (Cuentos de Material por Tonelada de Residuos No Aprovechados)	174778	CFT (Costo Fijo Total)	25831	Total a Pagar Aseo	\$ 45.809	

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

### Donde 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, Cofinity y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60  
**Red ATH:** Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
**Banco GNB Sudameris:** <https://www.gnb.com.co>  
**Banco 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 Itau**  
**Banco de Occidente**  
**Banco Pichincha**  
**Banco BBVA**  
**Banco Av Villas**

### Descripción Factura Veolia

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

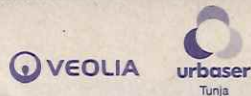
**Facturas Pendientes por Cancelar:** En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

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

### Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USU	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2023						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2023		
	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija	Contrib. Fija
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	68%	67%	68%	68%	68%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	70%
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Valor Acueducto y Alcantarillado S **110.116**  
 Valor Aseo S **45.809**  
 Valor Total de la Factura S **155.925**



(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)0000155925(96)20230926

### Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8896558**  
 Suscriptor: **502674**  
 Fecha Máxima de Pago: **26/09/2023**  
**VALOR TOTAL 155.925**



Fecha Actual: 2023/09/22 | Hora Ingreso: 12:01 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/22 11:00

✓ ¡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

120258

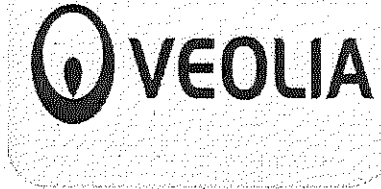
### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	34115546408
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$155,925.00
Fecha Transacción	2023/09/22
Estado	Exitosa

### Origen

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

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: 246408 / 341155  
 Medjo de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: 22/9/2023 12:0:44  
 Total: 155,925.00  
 Total IVA: 0.00

#### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 502674 IP: 181.63.250.26  
 Nombre / Apellido:  
 Teléfono / e\_mail: /

#### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 34115546408 / Persona Jurídica  
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 22/09/2023  
 Cód. Servicio: 70065826  
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR  
 Transaccion-CUS / Estado: 175653944 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo.transacción: 3

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

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8896558	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	155,925.00	155,925.00	dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción.

Datafono Virtual  
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

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



Paga seguro con:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000139

**Fecha:** 26/09/2023  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Trescientos Dos Mil Ochocientos Treinta Y Dos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO MES FACTURADO AGOSTO 2023 SEDE CLUB DE LEONES.  
**Afectado:** ROP N°:2023000142  
**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
2023000130	2023000131	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	302,832.00
Total:				302,832.00

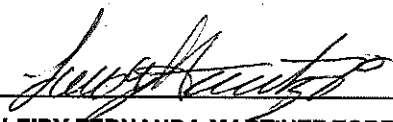
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	302,832.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	302,832.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
302,832.00	302,832.00	302,832.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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°: 2023000130  
FECHA: 26/09/2023

### 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 (\$ 302,832.00) 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	302,832.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		302,832.00

**SON:** TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO MES FACTURADO AGOSTO 2023 SEDE CLUB DE LEONES.

**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: 2023000131

FECHA EXPEDICIÓN:

26/09/2023

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 (\$ 302,832.00) 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
TOTAL REGISTRO:			302,832.00

**SON:** TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO MES FACTURADO AGOSTO 2023 SEDE CLUB DE LEONES.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES





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

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: [www.urbaser.co/tunja](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asienta en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: [cliente.tunja@urbaser.co](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:  
**8894237**

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		36.369
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	1.061		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/08/2023		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		37,247	39,599	39,243	38,930	38,342	37,606		
Toneladas por Suscriptor	TREL (Toneladas de Residuo y Orgánicos)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TTRA (Toneladas de Factura de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Escombros Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento Almacenado)			
Periodo Actual	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000			
Historico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000	
		2	.0019	.0207	.0000	.0043	.0504	.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechamiento)	147677		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechamiento)	174778		CFT (Costo Fijo Total)	25831		Total a Pagar Aseo <b>\$ 37.430</b>

**Dónde puede pagar su factura**

**Electrónicos**

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>  
 Red Multicaja "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 Sudamerica: <https://www.gnbsudamerica.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 Sudamerica  
 Banco Popular  
 Banco Davivienda y puntos Red  
 Banco de Itau  
 Banco de Occidente  
 Banco Pichincha  
 Banco BBVA  
 Banco Av Villas

**Descripción Factura Veolia**

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

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

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

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

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

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

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

**Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones**

USU	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2022							USO	% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2022	
	CARGO Fijo		CONSUMO		SOLICITUD		ESTRATO		SUBSIDIO	GANTRIE
	Alcan	Acue	Alcan	Acue	Alcan	Acue				
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	1	-70%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	2	-40%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	3	-15%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%	
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	67%	68%	68%	5	65%	
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	70%	6	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	7	60%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	8	60%	
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9	0%	

Subsidios y contribuciones otorgados 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.

**265.402**

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

**37.430**

Valor Aseo \$

**302.832**

Valor Total de la Factura \$

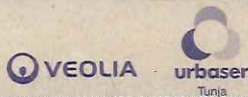
**Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

No. Factura: **8894237**

Suscriptor: **135517**

Fecha Máxima de Pago: **26/09/2023**

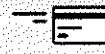
VALOR TOTAL: **302.832**

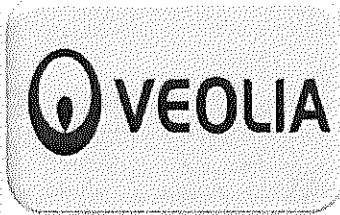


(415)7709998001718(8020)0000135517(3900)0000302832(96)20230926

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




 Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

135517

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
8894237	135517	302,832.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	30/09/2023 12:00:00 AM			302,832.00

Total a pagar: 302,832.00



Fecha Actual: 2023/09/22 | Hora Ingreso: 12:10 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/22 12:02

✔ Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

### Pago en Línea Nro. Autorización

121102

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	34115846411
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$302,832.00
Fecha Transacción	2023/09/22
Estado	Exitosa

### Origen

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



Fecha Actual: 2023/09/25 | Hora Ingreso: 14:59 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA  
MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/25 14:43

**DETALLE**

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	250
Nombre Producto	AHO3435	Desc. Oficina	TUNJA
No. Producto	****3435	No. Documento	9331111M8L004050
Fecha	2023/09/22	Débitos	\$302,832.00
Fecha Aplicación	2023/09/22	Créditos	\$0.00
Hora	12:11:01	Valor Efectivo	\$302,832.00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 PAGO PSE INTERNET	Valor Cheque	\$0.00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000140

**Fecha:** 26/09/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos Catorce Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023 SEDE KENNEDY.  
**Afectado:** ROP N°:2023000143  
**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
2023000131	2023000132	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	417,514.00
<b>Total:</b>				417,514.00

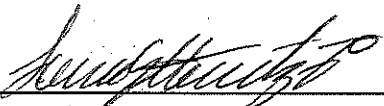
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	417,514.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	417,514.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
417,514.00	417,514.00	417,514.00

## Valor a girar

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 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: 2023000131  
FECHA: 26/09/2023

### 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 (\$ 417,514.00) 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	417,514.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		417,514.00

**SON:** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023 SEDE KENNEDY.

**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: 2023000132      FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2023  
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 (\$ 417,514.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	417,514.00
TOTAL REGISTRO:			417,514.00

**SON:** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023 SEDE KENNEDY.

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES





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

**NÚMERO DE CUENTA** 403517686  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000188900186  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/08/2023 - 16/09/2023  
**PERIODO FACTURADO** SEP-2023 A SEP-2023  
**FECHA DE EMISIÓN** 25/SEP/2023  
**TIPO DE FACTURA:** FACTURACIÓN: Mensual

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

#### PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC  
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26  
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72  
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur  
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja  
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 60

#### BANCOS

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

#### CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
 Grupo Aval  
 BBVA  
 Bancolombia a la Mano  
 Davivienda

#### OTROS

MovilRed  
 PuntoRed  
 Via Baloto  
 Apuestas JER

#### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos  
 APP Banco  
 Débito Automático



¡Ve para reporte de fallas en la prestación del servicio de energía marcando gratuitamente y desde celular al

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

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

#### INFORMACIÓN CLIENTE

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

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 403517686 Ruta Entrega 006- 0028902002973  
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
 Medidor No. ISKRA 8406776 Medidor No.  
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
 Circuito 14511 Nodo Conexión 1344

#### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	DiUm	Diug	FiU	Fium	Fiug
9	.5792	0	2.71	1	0	8

#### COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

#### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 433,550 Fecha 22-AGO-23  
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0  
 Periodo Cobro: SEP-2023 hasta SEP-2023

#### INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

#### INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$828.1896 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$848.2485 por kWh

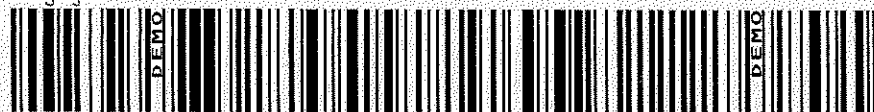
Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

#### DETALLE FINANCIACION

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



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000417510

#### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
13 activa		448	401	418	414	324	346	391

#### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		7962	8390	1	428	0

#### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	428	2023/09	% 0	\$ 363,050

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 363,050  
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 363,050

#### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	363,050
I.A.P AC-MPAL-029-1998	54,458
Ajuste Decena	2

VALOR TOTAL A PAGAR \$417,510  
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/OCT/2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000188900186

NÚMERO DE CUENTA 403517686

PERIODO FACTURADO SEP-2023 A SEP-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/OCT/2023

VALOR A PAGAR \$417,510



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000141

**Fecha:** 27/09/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Setecientos Treinta Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023.  
**Afectado:** ROP N°:2023000144  
**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
2023000132	2023000133	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	730,640.00
Total:				730,640.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	730,640.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	730,640.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
730,640.00	730,640.00	730,640.00

## Valor a girar

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N°:** 2023000132  
**FECHA:** 27/09/2023

**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 (\$ 730,640.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	730,640.00
	<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>	<b>730,640.00</b>

**SON:** SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 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: 82000274 - 6**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA**

**2023**

**N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000133**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**27/09/2023**

**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 (\$ 730,640.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	730,640.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>730,640.00</b>

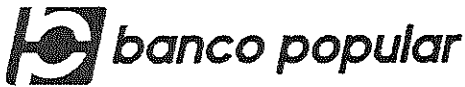
**SON:** SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 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: 2023/09/25 | Hora Ingreso: 08:34 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/25 08:28

✓ ¡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

083528

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Pago Factura Energía 17 August de 2023 a 16 September de 20
Factura	434371194
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$730,640.00
Fecha Transacción	2023/09/25
Estado	Exitosa

### Origen

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



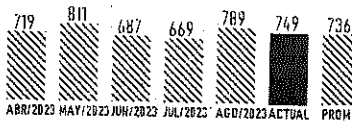
EmpresadeEnergía deBoyacaS.A.E.S.P.  
Pura Energía Boyacense

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

**434371194**  
**188903659**  
**SEP/2023**

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 20/08/23 Hasta: 19/09/23  
Tipo Liquidación: MENSUAL  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 19/09/2023

Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	58280		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000		
Lectura Actual	59029		Circuito: Nodo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016		
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306		
Consumo Mes	749		Estrato: 2	Med. Reactiva:		
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL			
Total Consumo	749		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21			
			IUA: 100K330001			

Tipo	Consumo kWh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	749	09/2023	\$ 848,2485	0		\$ 635,338	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de la 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: 340,11 T: 56,93 D: 257,5  
CV: 130,34 PR: 62,72 R: 0,66  
CF: 0 CU: \$ 848,2485  
Costo Diario: \$ 21,178

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Clam	Diag	Fu	Fum	Fmg
8	0,0	0,0	2,71	0,0	0,0	

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
Voluntario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 763,550  
Fecha: 22/08/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 635,338  
Ajuste Decena \$ 1

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
I.A.P AC-MPAL -029 1998 \$ 95,301

TOTAL PERIODO \$ 635,339  
TOTAL BASE IVA \$ 0  
IVA \$ 0 Total Externos \$ 95,301

Pago Oportuno 02 OCT/2023 \*Suspensión: 02 OCT/2023 Total a Pagar \$ 730,640

(\*) 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 su caso el de apelación ante la supervisión dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

Vigilada Supervisores

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



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

**434371194**  
**188903659**  
**02 OCT/2023**  
**\$ 730.640**



EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000142

**Fecha:** 27/09/2023  
**A favor de:** EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA  
**CC o Nit:** 891800219 - 1  
**Por valor de :** Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE SEPTIEMBRE 2023.  
**Afectado:** ROP N°:2023000145  
**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
2023000133	2023000134	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	358,980.00
<b>Total:</b>				358,980.00

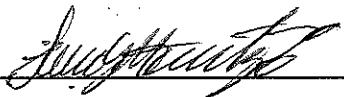
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	358,980.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	358,980.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
358,980.00	358,980.00	358,980.00

## Valor a girar

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000134

FECHA EXPEDICIÓN:

27/09/2023

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 (\$ 358,980.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	358,980.00
TOTAL REGISTRO:			358,980.00

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE SEPTIEMBRE 2023.

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N°:** 2023000133  
**FECHA:** 27/09/2023

**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 (\$ 358,980.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	358,980.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>358,980.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00  
M.C.

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES MES DE SEPTIEMBRE 2023.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**

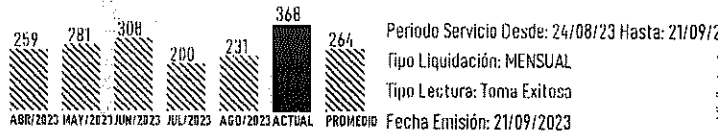


**NUMERO DE CUENTA** 414617149  
**Documento equivalente No.** 188901966  
**MES DE SERVICIO** SEP/2023

Nº 891.600.219-1  
 C.R. EBSA S.P. C.º 10 de 15 de Agosto de 1997 Modificado de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770  
 Tel: 7405700 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
 C 32 15 - 65 ESCUELA CLUB LEONES  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



Activa		Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	631/3		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	935/1		Circuito - Nodo: 1358/ - 1315	Rota: 5200:0394001010
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 3322663
Consumo Mes	368		Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	368		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100K420001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	368	09/2023	\$ 848,2485	0		\$ 312.155	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 3,011 T: 56,93 D: 257,5  
 CV: 130,34 PR: 62,72 R: 0,66  
 CF: 0 CU: \$ 848,2485  
 Costo Diario: \$ 11,148

**Indicadores de calidad**

Mes	Dist	Temp	Temp	Temp	Temp	Temp
8	143	143	2 / 1	1,0	1,0	8,0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ples:  
 Ultimo Pago: \$ 223.550  
 Fecha: 29/08/2023

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

Valor factura periodo	\$ 312.155
Ajuste Excepc	\$ 2

Total Gestión Cartera	\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P. AC MPAL 029-1998	\$ 46.823

TOTAL PERIODO	\$ 312.157
TOTAL BASI IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 46.823

Pago Oportuno 02 OCT/2023	*Suspensión: 02 OCT/2023	Total a Pagar \$ 358.980
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

(\*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el IAP y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. 076 de 2016  
 Sumas Autorrelacionados Res. DIRA 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



**NÚMERO DE CUENTA** 414617149  
**Documento Equivalente No.** 188901966  
**Fecha Vencimiento** 02 OCT/2023  
**Total a pagar** \$ 358.980





Fecha Actual: 2023/09/25 | Hora Ingreso: 14:42 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/25 11:03

✓ ¡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

144403

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 August de 2023 a 16 September de 20
Factura	414617149
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$358,980.00
Fecha Transacción	2023/09/25
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AM03435 / ****3435