

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000147

Fecha: 18/10/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023
 SUScriptor # 123877 SEDE KENNEDY
Afectado: ROP N°:2023000150
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
2023000139	2023000140	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	278,846.00
Total:				278,846.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	278,846.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	278,846.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,846.00	278,846.00	278,846.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA****NIT: 820000274 - 6****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD****N°:** 2023000139
FECHA: 18/10/2023**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 (\$ 278,846.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	278,846.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,846.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023
SUSCRIPTOR # 123877 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: 2023000140

FECHA EXPEDICIÓN:

18/10/2023

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 (\$ 278,846.00) 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	278,846.00
TOTAL REGISTRO:			278,846.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023
SUSCRIPTOR # 123877 SEDE KENNEDY

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 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: 900.139.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Reef 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:

8965048

Suscriptor No.

123877

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	35.918
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/09/2023	1.054
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/09/2023	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación		MES	1	2	3	4	5	6
			37,430	37,247	39,344	39,243	38,930	38,342
Toneladas por Suscriptor		TREL (Toneladas de Residuos y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Documentos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Aborables)	
Periodo Actual		.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000	
Historico		MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443
		2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		147677	CVNA (Costo Mensual por Toneladas de Residuos No Aprovechados)		172694	CFT (Costo Fijo Total)		25506
Total a Pagar Aseo							\$ 36.972	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pago PSE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicelular "Redebas": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos: BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Cerpanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATB: 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 Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recaudado en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

Effecty: 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 Itaipá
 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.

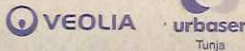
Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN (%)						% DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN (%)	
	Cargo Fijo 1	Subsidio 1	Cargo 2	Subsidio 2	Cargo 3	Subsidio 3	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB
Residencial	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	-38%	-48%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	87%	68%	87%	68%	68%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Valor Acueducto y Alcantarillado S **241.874**
 Valor Aseo S **36.972**
 Valor Total de la Factura S **278.846**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	8965048
Suscriptor:	123877
Fecha Máxima de Pago	23/10/2023
VALOR TOTAL	278.846



(415)7709998001718(8020)0000123877(3900)0000278846(96)20231023

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/17 08:24

✓ ¡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

085208

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	35571954663
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,846.00
Fecha Transacción	2023/10/17
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Origen Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / ****3435

URBASER

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000149

Fecha: 18/10/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023
Afectado: ROP N°:2023000152
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

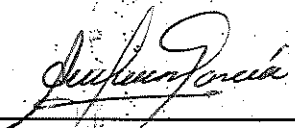
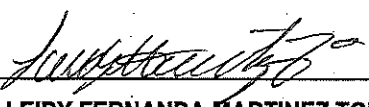
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000141	2023000142	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	166,428.00
Total:				166,428.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	166,428.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	166,428.00
			Débitos	Créditos
			166,428.00	166,428.00
			Valor Cheque	
			166,428.00	

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2023000141
FECHA: 18/10/2023

**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 (\$ 166,428.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	166,428.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		166,428.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, 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: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000142

FECHA EXPEDICIÓN:

18/10/2023

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 (\$ 166,428.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Urbaser	166,428.00
TOTAL REGISTRO:			166,428.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, 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

**ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/17 08:35

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	pago urbaser se
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/10/18
Valor	\$166,428.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1581868



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

Imprimir

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

REFERENCIA DE PAGO
800446 - CICLO D

DATOS DE USUARIO
INST-EDU GUSTAVO ROJAS ESPERANZA PORVENIR FLORENCIA.
CALLE 34 N° 17B 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P
CALLE 34 N° 17B 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P

FACTURA No. 2309-800446-81
FECHA DE EMISIÓN OCT-17-2023
FECHA PAGO OPORTUNO 25-OCT-2023

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo	105.981
Contribucion	55.452
Interes.Mora Mes	60
Aprovechamiento	3.162
Incentivo Aprovechamiento	1.773

TOTAL A PAGAR ASEO 166.428

DATOS DE LIQUIDACIÓN

Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	%Contribución	50	01-09-2023
Residenciales	0	0	Densidad	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	3	0	% Participac.	Días Facturados	30	30-09-2023
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección
						3

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Mes	1	2	3	4	5	6
	56.146	55.870	59.398	59.016	58.864	58.394

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

	TRBL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aforsadas)	
Periodo Actual	0.0019	0.0175	0.0000	0.0032	0.0443	0.0000	
Historico	Mes 1	0.0019	0.0175	0.0000	0.0032	0.0443	0.0000
	Mes 2	0.0019	0.0175	0.0000	0.0032	0.0443	0.0000

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables) 147.677

CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables) 172.694

CFT (Costo Fijo Total) 25.506

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Cuenta de Ahorros No. 04035164707 Convenio 92292
 Cuenta corriente No. 616470621

Paga sólo a través de los medios autorizados por Urbaser, nunca te solicitaremos cambiar la información de pago por correo electrónico.

DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800446
FACTURA No. 2309-800446-81
FECHA DE EMISIÓN OCT-17-2023
FECHA PAGO OPORTUNO 25-OCT-2023
TOTAL A PAGAR ASEO 166.428

urbaser
HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA

(415)770998081802(8020)008004460818(3900)00000166428

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

SuperServicios
 Esta factura constata un título valor, que presta mérito ejecutivo. VIGILADO

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000151

Fecha: 24/10/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Setecientos Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 00 M.c.
Concepto: pago de factura de Energía IE GRP SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO OCTUBRE
 SUScriptor # 434371194
Afectado: ROP N°:2023000154
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
2023000144	2023000145	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	701,490.00
Total:				701,490.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	701,490.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	701,490.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
701,490.00	701,490.00	701,490.00

Valor a girar

SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000144
FECHA: 24/10/2023

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 (\$ 701,490.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS	701,490.00
	MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	
TOTAL DISPONIBILIDAD:		701,490.00

SON: SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: pago de factura de Energía IE GRP SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO OCTUBRE
SUSCRIPTOR # 434371194

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000145

FECHA EXPEDICIÓN:

24/10/2023

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 (\$ 701,490.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2:1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	32 - Superavit Municipales Matricula	Transferencias Sgp Calidad Empresa De Energia De Boyaca	701,490.00
TOTAL REGISTRO:			701,490.00

SON: SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: pago de factura de Energía IE GRP SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO OCTUBRE SUScriptor # 434371194

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Puro Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

434371194
190307743
OCT/2023

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	59029	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	59741	-	Circuito - Nudo: 13588 - 1306	Ruta: 530036101301016
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 1315015306
Consumo Mes	712	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	712	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100K330001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	712	10/2023	\$ 656,7310	0		\$ 609,992	\$ 0

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

G: 343,51 T: 57,5 D: 260,07
CV: 131,64 PR: 63,34 R: 0,67
CF: 0 CU: \$ 856,7310
Costo Diario: \$ 20,333

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Dia Diumi Diug Fiu Fium Fiuug 9 0.0 0.0 2.71 0.0 0.0 8.0	Consumo: Volumen: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 730,640 Fecha: 25/09/2023

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

Valor factura periodo \$ 609,992
Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC -MPAL-029-199B \$ 91,499

TOTAL PERIODO \$ 609,991
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 91,499

Pago Oportuno 01 NOV/2023 *Suspensión: 01 NOV/2023 **Total a Pagar \$ 701,490**

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



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

434371194
190307743
01 NOV/2023
\$ 701,490



Somos Autorrelacionados Res. DIAN 0547 de 2002 y givndex contribuyentes Res. 076 de 2016
Vigilada Superservicios

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 11:43

✓ ¡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

115102

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	714204
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$701,490.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa

Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000152

Fecha: 24/10/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2023 SUScriptor # 414617149.
Afectado: ROP N°:2023000155
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
2023000145	2023000146	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	233,500.00
Total:				233,500.00

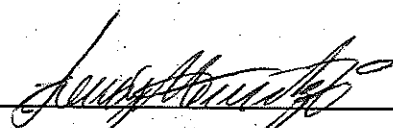
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	233,500.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	233,500.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
233,500.00	233,500.00	233,500.00

Valor a girar

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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: 2023000145

FECHA: 24/10/2023

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 (\$ 233,500.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	233,500.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		233,500.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO OCTUBRE 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: 2023000146

FECHA EXPEDICIÓN:

24/10/2023

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 (\$ 233,500.00) 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	233,500.00
TOTAL REGISTRO:			233,500.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ENERGIA SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2023 SUSCRIPTOR # 414617149.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



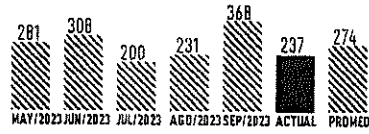
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

414617149
190307739
OCT/2023

NR 091.800.219-1
 C.A. EBSA S.A.E.S.P. Cra 10 N 1587-100
 Tel: 7495000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/09/23 Hasta: 22/10/23
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/10/2023

Vigilada por servicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	63541	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	63778	-	Circuito - Nodo: 13587 - 1315	Ruta: 520050394001010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 3322863
Consumo Mes	237	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	237	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10BK420001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiado	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	237	10/2023	\$ 856,7310	0		\$ 203.045	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En www.ebsa.com.co 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

G: 343,51 T: 57,5 D: 260,07
 CV: 131,64 PR: 63,34 R: 0,67
 CF: 0 CU: \$ 856,7310
 Costo Diario: \$ 6,768

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
9	1.43	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL:	Ultimo Pago: \$ 358.980
							FACTURA	Fecha: 25/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 203.045
 Ajuste Decena -\$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-199B \$ 30.457

TOTAL PERIODO \$ 203.043
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 Total Externos \$ 30.457

Pago Oportuno *Suspensión: **Total a Pagar**
 01 NOV/2023 01 NOV/2023 \$ 233.500

(*) 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 y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

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

414617149
190307739
01 NOV/2023
\$ 233.500



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 11:50

¡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

115400

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	714225
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$233,500.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHOR3435 / ****3435

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000153

Fecha: 24/10/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Trescientos Veintiun Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE SEDE CLUB DE LEONES SUScriptor # 135517.
Afectado: ROP N°:2023000156
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
2023000146	2023000147	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	321,196.00
Total:				321,196.00


MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	321,196.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	321,196.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
321,196.00	321,196.00	321,196.00

Valor a girar

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº: 2023000146
FECHA: 24/10/2023

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 (\$ 321,196.00) 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	321,196.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		321,196.00

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

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE SEDE CLUB DE LEONES SUScriptor # 135517.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000147

FECHA EXPEDICIÓN:

24/10/2023

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 (\$ 321,196.00) 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	321,196.00
TOTAL REGISTRO:			321,196.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE SEDE CLUB DE LEONES SUSCRIPTOR # 135517.

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 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 (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:

8976110

Suscriptor No.

135517

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	Concepto Facturado	Valor	
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	35.918	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0			
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30			
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección			3
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4			5
			37,430	37,247	39,599	39,243	38,930	38,342	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barrio y Vivienda)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Reciclaje de Residuos)	TRA (Toneladas de Reciclaje de Residuos Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Adifin)			
Periodo Actual	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000			
Histórico	MES 1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443			
	MES 2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		147677	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)		172694	CFT (Costo Fijo Total)	25506	Total a Pagar Aseo	\$ 36.972

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.gnbsudameris.com.co/>
 Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

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

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.

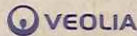
Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	CONTRIBUCIONES Y ALCANTARILLADO								DE SUBSIDIOS Y APORTES DEL		
	Comp. Fijo	Grupo 1		Grupo 2		Subsidio		USO	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB.	
	Acud	Alcan	Acud	Alcan	Acud	Alcan	Acud	Alcan			
Residencial	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	1	70%	
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	0%	2	40%	
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	3	15%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%	
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	68%	67%	68%	68%	5	65%	
Residencial 6	75%	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	6	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRO R1	0%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRO R2	0%	
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRO R3	0%	
									GG0	0%	
									GG1	55%	
									GG2	55%	

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 284.224
 Valor Aseo \$ 36.972
 Valor Total de la Factura \$ 321.196

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	8976110
Suscriptor:	135517
Fecha Máxima de Pago	27/10/2023
VALOR TOTAL	321.196



(415)7709998001718(8020)0000135517(3900)0000321196(96)2C.231027

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

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 11:32

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

113622

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	35858956581
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$321,196.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AH03435 / ****3435

24/10/2023

\$193,014.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000154

Fecha: 24/10/2023
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Noventa Y Tres Mil Catorce Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE
 SUCRIPTOR # 502674
Afectado: ROP N°:2023000157
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
2023000147	2023000148	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	85,644.00
2023000147	2023000148	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	107,370.00
Total:				193,014.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	85,644.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	107,370.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	193,014.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
193,014.00	193,014.00	193,014.00

Valor a girar :

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000147
FECHA: 24/10/2023

**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 (\$ 193,014.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	85,644.00
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	107,370.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		193,014.00

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE SUCRIPTOR # 502674

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: 2023000148

FECHA EXPEDICIÓN:

24/10/2023

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 (\$ 193,014.00) 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
2.1.2.02.02.006:01 - Servicios Publicos	29 - Otras Municipales	Transferencias	Veolia Aguas De Tunja
TOTAL REGISTRO:			193,014.00

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE SUCRIPTOR # 502674

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 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 a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3726 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:

8978425

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	44.199	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0		01/09/2023	1.054
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0		Fecha Final	
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30		30/09/2023	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corte Cesped	0	Frecuen. Recolección	3		
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		45.809	45.546	48.837	48.291	47.742	46.779		
Toneladas por Suscriptor	TREL (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 de Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)			
Periodo Actual	0.019	0.175	0.000	0.032	0.922	0.000			
Historico	MES	1	2						
		0.019	0.175	0.000	0.032	0.922			
VBA (Costo Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	147677	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	172694	CPT (Costo Fijo Total)	25506	Total a Pagar Aseo	\$ 45.253		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicoles "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 Sudamerica: <https://www.gnbsudamerica.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 Sudamerica
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, señal, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

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

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

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

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SUPREPRECIOS USU						% DE SUBSIDIO Y PUNTO DE		
	Carg. Fijo 1	Barrido 2	Carg. Fijo 3	Subsidio 4	USO	ESTRATO	SUBS. CONTRIB.		
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	-38%	-40%	-32%	-40%	0%	0%	0%	2	-40%
								3	-15%
								4	0%
								5	65%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	6	70%
								PPOR1	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PPOR2	0%
								PPOR3	0%
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	67%	68%	68%	PPPR1	50%
								PPPR2	50%
Residencial 6	75%	60%	60%	70%	60%	70%	60%	PPPR3	50%
								PPPR4	50%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	GGO	0%
General	57%	55%	70%	60%	70%	60%	60%	GGO	55%
Urbal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GGO	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 Consejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 051 del 19 de diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado S

147.761

Valor Aseo S

45.253

Valor Total de la Factura S

193.014

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 8978425

Suscriptor: 502674

Fecha Máxima de Pago: 27/10/2023

VALOR TOTAL: 193.014

(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)0000193014(96)20231027

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 10:22

¡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

113253

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	35858756579
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$193,014.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa

Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000155



Fecha: 24/10/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA ESPERANZA FACTURACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE 2023 SUSCRIPTOR # 132240308
Afectado: ROP N°:2023000158
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000148	2023000149	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	569,180.00
Total:				569,180.00

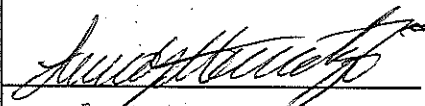
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	569,180.00	0.00
111005003	Banco Popular Cia Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	569,180.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
569,180.00	569,180.00	569,180.00

Valor a girar

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA****NIT: 820000274 - 6****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD****N° :** 2023000148**FECHA:** 24/10/2023**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 (\$ 569,180.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	569,180.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		569,180.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA ESPERANZA FACTURACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000149

FECHA EXPEDICIÓN:

24/10/2023

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 (\$ 569,180.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	569,180.00
TOTAL REGISTRO:			569,180.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA ESPERANZA FACTURACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE 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



NTT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.F. 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 132240308
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000189704468
PERIODO DEL SERVICIO 16/06/2023 - 15/09/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

LÍNEAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

OTROS

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
 Grupo Avel
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda
 MEDIOS ELECTRONICOS
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovirRed
 PuntoRed
 Via Saloto
 Apuestas JER



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

01 8000 999 115 115
 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 Consultar y pagar su factura (PSE).

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Rural ESCUELA VR ESPERANZA TRAS DEL ALTO
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 132240308 Ruta Entrega 000-000002278750
 Estrato Clase Servicio Oficial Múncip
 Carga (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. B10 3364695 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 13584 Nodó Conexión 18572

CALIDAD DEL SERVICIO

Des	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Faug
1	0	0	39.59	0	0	36
2	0	0	39.59	0	0	36
3	0	0	39.59	0	0	36

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
40.11	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 \$ 539,780 Fecha 2023-07-19 00:00:00
 Valor esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: SEP-2023 hasta JUL-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, pagando 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 a 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 del cambio (Art. 774 del código de comercio).

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000189704468
NÚMERO DE CUENTA							132240308
PERIODO FACTURADO							JUL-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$569,180



NTT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0132240308(3900)0000569180

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
11	activa	650	334	276	196	340	629	164

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-11	35501	36172	1	671	0

DETALLE DE SU CUENTA


Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 225		2023/09	% 0	\$ 190,856
11Activa-Sencilla 223		2023/08		\$ 187,658
11Activa-Sencilla 223		2023/07		\$ 186,539

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 565,053
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 565,053

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	569,175
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$569,180
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2023

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TÓRRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 16:05 ¡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

160923.

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	715263
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$569,180.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa

Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000156

Fecha: 24/10/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Doscientos Noventa Mil Cien Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL SEDE PORVENIR MES JULIO A SEPTIEMBRE 2023 SUSCRIPTOR # 132243759
Afectado: ROP N°:2023000159
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
2023000149	2023000150	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	290,100.00
Total:				290,100.00

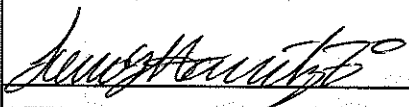
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	290,100.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	290,100.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
290,100.00	290,100.00	290,100.00

Valor a girar

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIEN 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 : 2023000149
FECHA: 24/10/2023

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 (\$ 290,100.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02:006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	290,100.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		290,100.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL SEDE PORVENIR MES JULIO A SEPTIEMBRE 2023 SUScriptor # 132243759

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: 2023000150

FECHA EXPEDICIÓN:

24/10/2023

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 (\$ 290,100.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	290,100.00
TOTAL REGISTRO:			290,100.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA TRIMESTRAL SEDE PORVENIR MES JULIO A SEPTIEMBRE 2023 SUSCRIPTOR # 132243759

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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

NÚMERO DE CUENTA 132243759
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000189704467
PERIODO DEL SERVICIO 16/06/2023 - 15/09/2023
PERIODO FACTURADO JUL-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Trimestral

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS

OTROS

COOPTEBOYOC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L. 108.B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
DaviVienda
MEDIOS ELECTRONICOS
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

Movified
PuntoRed
Via Baloto
Apuestas JER



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

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE	
Cliente	MUNICIPIO TUNJA
Nit. C.C.	9818004861 Nit. A.
Dirección	Rural ESCUELA VR PORVENIR TRAS DEL ALTO
Ciudad	Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO								
Tipo	Código	JUN	MAR	DIC	SEP	JUN	MAR	Promedio
12 activa		1147	224	209	255	266	197	228

INFORMACION TÉCNICA			
NÚMERO	132243759	Ruta Entrega	000- 0000002269750
Estrato		Clase Servicio	Oficial Municipio
Carga (kw)	1.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	ISKRA 44640339	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	13584	Nodo Conexión	1150

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO						
Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		6965	7307	1	342	0

CALIDAD DEL SERVICIO						
Mes	Diu	Dium	Diung	Fiu	Fium	Fiuug
	4.5812	0	39.59	1	0	36
	4.5812	0	39.59	1	0	36
	4.5812	0	39.59	1	0	36

DETALLE DE SU CUENTA				VALOR TOTAL
Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	
12-Activa-Sencilla 114		2023/09	% 0	\$ 96,700
12Activa-Sencilla 114		2023/08		\$ 95,933
12Activa-Sencilla 114		2023/07		\$ 95,361

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO							
T	D	R	P	Cv	Cf	CU	
40.11	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	\$ 952,510	Fecha	2023-07-19 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	SEP-2023 hasta JUL-2023		

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 287,994
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 287,994

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

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	290,100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN DE INTERES
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, pagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página 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 los 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

EBSA
 Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
 Pura Energía Sociedades

NIT. 891.800.219-1

(415)7709998000483(8020)0132243759(3900)0000290100

VALOR TOTAL A PAGAR	\$290,100
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2023
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000189704467
NÚMERO DE CUENTA	132243759
PERIODO FACTURADO	JUL-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/NOV/2023
VALOR A PAGAR	\$290,100

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/24 15:53

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea Nro. Autorización

160558

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	715249
Referencia de Pago.1	0
Valor a Pagar	\$290,100.00
Fecha Transacción	2023/10/24
Estado	Exitosa

Origen

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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000157

Fecha: 27/10/2023
A favor de: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
CC o Nit: 891800219 - 1
Por valor de : Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Diez Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO OCTUBRE 2023 SUScriptor # 403517686
Afectado: ROP N°:2023000160
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
2023000152	2023000153	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	406,910.00
Total:				406,910.00

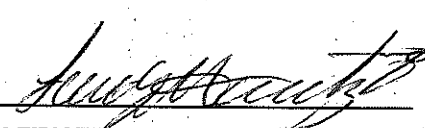
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Empresa De Energia De Boyaca	406,910.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Empresa De Energia De Boyaca	0.00	406,910.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
406,910.00	406,910.00	406,910.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000153

FECHA EXPEDICIÓN:

27/10/2023

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 (\$ 406,910.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	29 - Otras Transferencias Municipales	Empresa De Energia De Boyaca	406,910.00
TOTAL REGISTRO:			406,910.00

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO OCTUBRE 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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000152
FECHA: 27/10/2023

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 (\$ 406,910.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Otras Transferencias Municipales	406,910.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		406,910.00

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO OCTUBRE 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



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

NÚMERO DE CUENTA 403517686
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000190306126
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2023 - 16/10/2023
PERIODO FACTURADO OCT-2023 A OCT-2023
FECHA DE EMISIÓN 24/OCT/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

LINEAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSALES BANCARIOS - OTROS

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 25
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cl. 15 No. 16 - 25 (L167) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda
 MEDIOS ELECTRONICOS
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

MovilRed
 PuntoRed
 Vía Baloto
 Apuestas JER

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA
 marcando gratuitamente y desde celular al

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

Pagos seguros: línea a través de la página web: www.ebsa.com.co por medio del botón Consulta 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

C.U. A 403517686 Ruta Entrega 006-0028902002973
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Carga (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

Des	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
0	.5792	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

T	D	R	P	Cv	Cf	CU
43.51	57.50	260.07	0.67	63.34	131.64	0.00
G+T+D+P+R+Cv+Cf						

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 417,510 Fecha 2023-09-25 00:00:00
 Valor esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2023 hasta OCT-2023.

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

INFORMACIÓN DE INTERES

En , pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía,
 pagando 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 \$858.0471 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 \$856.731 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
 a 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
13	activa	428	448	401	418	414	324	405

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-13	8390	8803	1	413	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	413	2023/10	% 0	\$ 353,830

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 353,830
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 353,830

DETALLE DE LA FACTURA

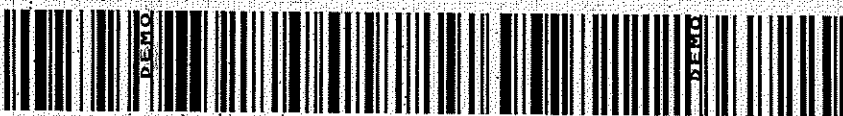
Valor factura periodo	353,830
I.A.P AC-MPAL-029-1998	53,075
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$406,910
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000190306126
NÚMERO DE CUENTA							403517686
PERIODO FACTURADO							OCT-2023 A OCT-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							01/NOV/2023
VALOR A PAGAR							\$406,910

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0403517686(3900)0000406910

Pagos en línea EDSI



¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del pago

Nombre del cliente:

IE GUSTAVO ROJAS PINILLA I EGR P

Cuenta:

403517686

Referencia del pago:

1698424286

Fecha del pago:

27-10-2023 12:31:29

Valor del pago:

\$406.910

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000158

Fecha: 30/10/2023
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de: Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2023.
Afectado: ROP N°:2023000161
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago: Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000153	2023000154	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 29 Otras Transferencias Municipales	58,597.00
Total:				58,597.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	58,597.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	58,597.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
58,597.00	58,597.00	58,597.00

Valor a girar

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

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

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
ACUAFLO NIT 900,147,855-7**

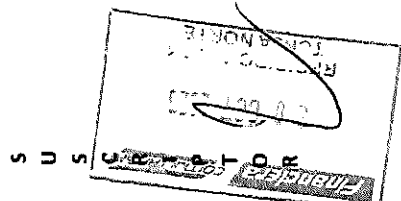
NOMBRE SUSCRIPTOR	ESCUELA FLORENCIA	NUMERO RECIBO	17353
DIRECCION	TRAS DEL ALTO	FECHA EMISION	7/10/2023
NUMERO TELEFONO	0	PAGO OPORTUNO	31/10/2023
IDENTIFICACION	820000274-6	PERIODO FACTURADO	septiembre-23

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

LECTURA ANTERIOR: 1371
LECTURA ACTUAL: 1384

HISTORICO DE PAGOS	JULIO	8	AGOSTO	27	SEPTIEMBRE	13
HISTORICO DE PAGOS	JULIO	1344	AGOSTO	1371	SEPTIEMBRE	1384

(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 3,714
TOTAL M3	13
DESCUENTO 0.65 M3	0.65
(-) DESCUENTO MINISTERIO	Diciembre \$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	Febrero año 22 \$ 0
(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
(+) RECONEXION	\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL	\$ 58,597



CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 20 no 14A 15 PLAZA REAL/CRA 6 No 37 17 LOCAL 101
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 11:45 AM Y 1:00 PM A 4:00 PM SABADOS DE 9AM A 11:30 AM

FINANCIERA COMULTRASAN
Oficina 00062
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2023/10/30 Hora 14:52:40
Cajero C06216
Tín. Nro 102
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
AHORROS *****6609
Cheque 58,597.00
Total Cheque 58,597.00
Total Operación 58,597.00
Costo 0.00

Depositante
GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
8200002746 Tel: 7471948

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

INSCRITA FOGACOOB VIGILADA SUPERVISORIAS IN