

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIEN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000001

Fecha: 30/01/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Cien Mil Treinta Y Cuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE KENNEDY, SUSCRIPTOR # 123877.
Afectado: ROP N°:2024000001
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000002 | 2024000001 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 100,034.00 |
| Total: | | | | 100,034.00 |

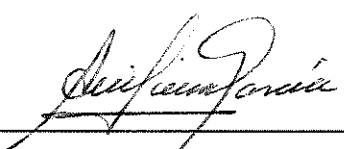
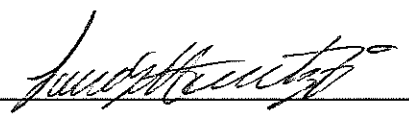
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 100,034.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 100,034.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 100,034.00 | 100,034.00 | 100,034.00 |

Valor a girar

CIEN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000002
FECHA: 30/01/2024

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 100,034.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 100,034.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 100,034.00 |

SON: CIEN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE KENNEDY, 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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000001

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 100,034.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 100,034.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 100,034.00 |

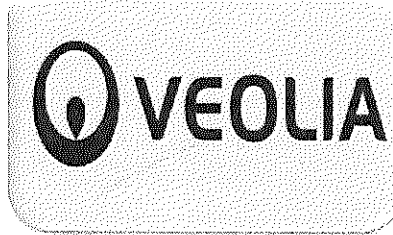
SON: CIEN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE KENNEDY, SUSCRIPTOR # 123877.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 285503 / 405886
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 11/1/2024 8:52:37
 Total: 100,034.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 123877 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 40588685503 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 11/01/2024
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 389848789 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 2

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

| No. Fact. | Concepto | Total con IVA | Total a Pagar | Fecha de vnto. dd/mm/aaaa |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 9189858 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 100,034.00 | 100,034.00 | |

*Esta transacción esta sujeta a verificación.


[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

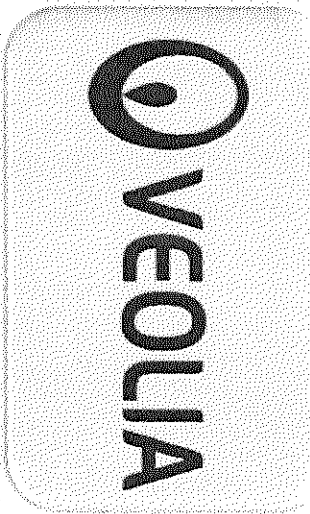


DAWIVIENDA

[Volver al inicio](#) [Ir al portal de pagos](#)



 Pagos en línea y PSE

ENVIOS DAWIVIENDA S.A.



Numero Suscriptor

123877

| Id Pago | Numero Suscriptor | Total a pagar | Total IVA | Concepto | Vencimiento | Descargar Factura | Pagar | Valor a pagar |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|---|---|---------------|
| 9169858 | 123877 | 100,034.00 | 0.00 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 27/01/2024 12:00:00 AM |  |  | 100,034.00 |

Total a pagar: 100,034.00

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/01/05 14:54

✔ ¡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

085337

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 40586685503 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$100.034.00 |
| Fecha Transacción | 2024/01/11 |
| Estado | Exitosa |

Origen

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



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000002

Fecha: 30/01/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Noventa Mil Seiscientos Veintitres Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023 SEDE CLUB DE LEONES, SUSCRIPTOR # 135517.
Afectado: ROP N°:2024000002
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|-----------|
| 2024000003 | 2024000002 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 90,623.00 |
| Total: | | | | 90,623.00 |


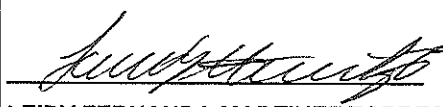
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 90,623.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 90,623.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|-----------|-----------|--------------|
| 90,623.00 | 90,623.00 | 90,623.00 |

Valor a girar

NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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° : 2024000003

FECHA: 30/01/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 90,623.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 90,623.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 90,623.00 |

SON: NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE, 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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000002

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 90,623.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 90,623.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 90,623.00 |

SON: NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE, 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 MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:10

✔ ¡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

091828

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 41128589156 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$90.623.00 |
| Fecha Transacción | 2024/01/24 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2435 / *****2435

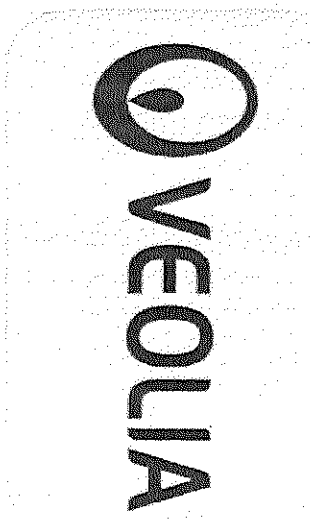




DAVIVIENDA

[Volver al inicio](#) [Ir al portal de pagos](#)

Pagos en línea y PSE



Número Suscriptor

135517

| Id Pago | Número Suscriptor | Total a pagar | Total IVA | Concepto | Vencimiento | Descargar Factura | Pagar | Valor a pagar |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|---------------|
| 9201535 | 135517 | 90.623,00 | 0,00 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 02/02/2024 12:00:00 AM | | | 90.623,00 |

Total a pagar: 90.623,00



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) 333 033-3723 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
 Jornada Continúa E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9201535

Suscriptor No. 3

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 | 35.921 | |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 0.50 | % Contribución | 0 | 01/12/2023 | | | |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0.00 | Meses Deuda | 0 | Fecha Final | | | |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 0.00 | Días Facturados | 30 | 31/12/2023 | | | |
| Frecuen. Barrio | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Césped | 0 | Frecuen. Recolección | 3 | | 1.054 | |
| Histórico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | 36.973 | 36.973 | 36.973 | 37.430 | 37.247 | 39.590 | | | |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de borbido Municipal) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuo No Aprovechables) | TRA (Toneladas de Residuo Aprovechables) | TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables) | TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables) | | | | |
| Periodo Actual | | 0019 | 0175 | 0000 | 0032 | 0443 | 0000 | | | |
| Histórico | MES | 1 | 0019 | 0175 | 0000 | 0032 | 0443 | 0000 | | |
| | 2 | 0019 | 0175 | 0000 | 0032 | 0443 | 0000 | | | |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables) | | 147677 | | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechables) | | 172694 | CFT (Costo Fijo Total) | 25509 | Total a Pagar Aseo | \$ 36.975 |

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

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

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

Ventanilla

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

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 SUPERECUOS 2023 | | | | | | % DE SUBSIDIOS Y APORTES 2023 | |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----|---------|-------------------------------|--|
| | Camp. Fie. S | Banco S | Camp. S | Surtido S | USO | ESTRATO | SUBS O CONTRIB | |
| Residencial | -58% | -70% | -55% | -70% | 0% | 0% | 0% | |
| Residencial 2 | -38% | -40% | -32% | -40% | 0% | 0% | 0% | |
| Residencial 3 | -15% | -15% | -12% | -15% | 0% | 0% | 0% | |
| Residencial 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Residencial 5 | 72% | 58% | 87% | 68% | 87% | 87% | 68% | |
| Residencial 6 | 75% | 60% | 90% | 70% | 90% | 70% | 60% | |
| Industrial | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 60% | |
| Comercio | 57% | 55% | 70% | 60% | 70% | 60% | 60% | |
| Otros | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0057 del 29 de diciembre de 2022 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 001 del 19 de diciembre de 2022 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

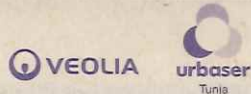
Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **53.648**
 Valor Aseo S **36.975**
 Valor Total de la Factura S **90.623**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9201535**
 Suscriptor: **135517**
 Fecha Máxima de Pago: **29/01/2024**
 VALOR TOTAL: **90.623**



(415)7709998001718(8020)0000135517(3900)0000090623(96)20240129

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000003

Fecha: 30/01/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Ocho Mil Trescientos Quince Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023
 SUSCRIPTOR 502674.
Afectado: ROP N°:2024000003
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000004 | 2024000003 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 108,315.00 |
| Total: | | | | 108,315.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 108,315.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 108,315.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 108,315.00 | 108,315.00 | 108,315.00 |

Valor a girar

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 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° : 2024000004

FECHA: 30/01/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 108,315.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 108,315.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 108,315.00 |

SON: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023 SUSCRIPTOR 502674.

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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000003

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 108,315.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 108,315.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 108,315.00 |

SON: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023 SUScriptor 502674.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:18

✓ ¡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

092616

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEDLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 41128789158 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$108,315.00 |
| Fecha Transacción | 2024/01/24 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / 60003435

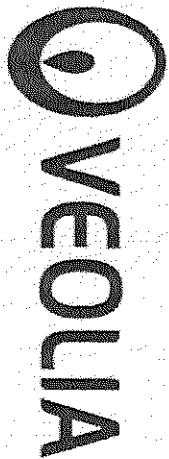




DAVIVIENDA

[Volver al inicio](#) [Ir al portal de pagos](#)

Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

502674

| Id Pago | Numero Suscriptor | Total a pagar | Total IVA | Concepto | Vencimiento | Descargar Factura | Pagar | Valor a pagar |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|---------------|
| 9203849 | 502674 | 108,315.00 | 0.00 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 02/02/2024 12:00:00 AM | | | 108,315.00 |

Total a pagar: 108,315.00

Para pagar



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-NIT: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse 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 8:00am. a 4:00pm. Viernes de 8:00am. a 3:00pm. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9203849

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 | 44.202 | |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 0.90 | % Contribución | 0 | | 01/12/2023 | 1.054 |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0.00 | Meses Deuda | 0 | | Fecha Final | |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 0.00 | Días Facturados | 30 | | 31/12/2023 | |
| Frecuen. Barrio | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Césped | 0 | Frecuen. Recolección | | 3 | |
| Historico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| | | 45,254 | 45,254 | 45,253 | 45,809 | 45,546 | 48,837 | | |
| Tarifas por Suscriptor | TRBL (Tarifas de barrio (plazas)) | TRLU (Tarifas de luz (empres. Urbana)) | TRBA (Tarifas de Balcón de Aprovechamiento) | TRA (Tarifas de Aprovechamiento) | TRNA (Tarifas de Residuos No Aprovechados) | TAFNA (Tarifas de Residuos No Aprovechados Abstrados) | | | |
| Periodo Actual | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0922 | .0000 | | | |
| Historico | MES | 1 | 2 | | | | | | |
| | | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0922 | .0000 | | |
| | | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0922 | .0000 | | |
| | VBA (Valor Base de Ingresos para Tarifas de Residuos Aprovechados) | 147677 | CVNA (Costo Variable por Tarifas de Residuos No Aprovechados) | 172694 | CFT (Costo Fijo Total) | 25509 | Total a Pagar Aseo | \$ 45.256 | |

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

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multitelex "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.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 Italo
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.
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 DESPENSIFICACIONES | | | | | | % DE SUSCRIPTOS Y APORTES | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------------------|------------------|--------|------|
| | Grupo 1 | | Grupo 2 | | Grupo 3 | | ESTRATO | SUBSIDIO CONTRIB | USO | |
| | Acued | Alcant | Acued | Alcant | Acued | Alcant | | | | |
| Residencial 1 | -58% | -70% | -55% | -70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | -70% |
| | | | | | | | | | 2 | -40% |
| | | | | | | | | | 3 | -15% |
| | | | | | | | | | 4 | 0% |
| | | | | | | | | | 5 | 65% |
| | | | | | | | | | 6 | 70% |
| Residencial 2 | -38% | -40% | -32% | -40% | 0% | 0% | 0% | 0% | PRO R1 | 0% |
| Residencial 3 | -15% | -15% | -12% | -15% | 0% | 0% | 0% | 0% | PRO R2 | 0% |
| Residencial 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PRO R3 | 0% |
| Residencial 5 | 72% | 58% | 87% | 68% | 87% | 68% | 87% | 68% | PPP R1 | 50% |
| Residencial 6 | 75% | 60% | 90% | 70% | 90% | 70% | 90% | 70% | PPP R2 | 50% |
| Industria | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | PPP R3 | 50% |
| Comercio | 57% | 55% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | GGP | 55% |
| Oficia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GGP | 55% |

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **63.059**

Valor Aseo \$ **45.256**

Valor Total de la Factura \$ **108.315**

Señor Usuario



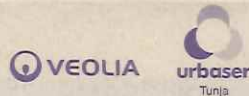
Despensible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9203849**

Suscriptor: **502674**

Fecha Máxima de Pago: **29/01/2024**

VALOR TOTAL: **108.315**



(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)0000108315(96)20240129

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000009

Fecha: 30/01/2024
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de : Ciento Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023. (Se hace claridad que se pasa reclamación mediante oficio firmado por Rectoría de la I. E a la representante legal del acueducto por el incremento en el valor de la factura)
Afectado: ROP N°:2024000009
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000010 | 2024000009 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 191,474.00 |
| Total: | | | | 191,474.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|--|--|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 191,474.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 0.00 | 191,474.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 191,474.00 | 191,474.00 | 191,474.00 |

Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000010
FECHA: 30/01/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 191,474.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 191,474.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 191,474.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023. (Se hace claridad que se pasa reclamación mediante oficio firmado por Rectoría de la I. E a la representante legal del acueducto por el incremento en el valor de la factura)

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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000009

FECHA EXPEDICIÓN: 30/01/2024

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

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 191,474.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 191,474.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 191,474.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2023. (Se hace claridad que se pasa reclamación mediante oficio firmado por Rectoría de la I. E a la representante legal del acueducto por el incremento en el valor de la factura)

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 00076
 CONSIGNACIONES Y PAGOS
 Fecha 2024/01/31 Hora 14:52:09
 Cajero C07618
 Trn.Nro 097
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
 AHORROS *****6609
 Cheque 191,474.00
 Total Cheque 191,474.00
 Total Operación 191,474.00
 Costo 0.00

Deposito
 GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
 8200002746 Tel: 7471948

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!

INSPD

VIGILADA SUPERVISORIA

INSCRITA REGACORP

VIGILADA SUPERVISOR

INSCRITA REGACORP

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
 FECHA EMISION
 PAGO OPORTUNO
 PERIODO FACTURADO

17852
 12/1/2024
 31/1/2024
 diciembre-23

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

LECTURA ANTERIOR:
 LECTURA ACTUAL:

1400
 1443

TOTAL M3
 43

| HISTORICO DE PAGOS | OCTUBRE | 13 | NOVIEMBRE | 3 | DICIEMBRE | 43 |
|--------------------|---------|------|-----------|------|-----------|------|
| HISTORICO DE PAGOS | OCTUBRE | 1397 | NOVIEMBRE | 1400 | DICIEMBRE | 1443 |

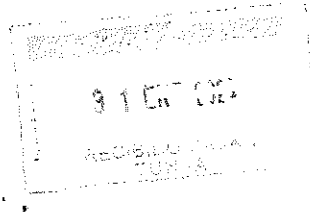
FACTURA PARA CORTE

S U S C R I P T O R

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| (+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR | \$ 10,315 |
| (+) CARGO BASICO | \$ 159,702 |
| (-) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR | \$ 3,714 |
| DESCUENTO 0.65 M3 | 0.65 |
| (-) DESCUENTO MINISTERIO | Diciembre \$ 0 |
| (-) DESCUENTO MINISTERIO | Febrero año 22 \$ 0 |
| (+) PUNTO DE AGUA | \$ 0 |
| (+) RECONEXION | \$ 0 |
| (-) SALDO ANTERIOR | \$ 21,457 |
| TOTAL | \$ 191,474 |

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



URBASER

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000012

Fecha: 01/02/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Sesenta Y Seis Mil Trescientos Ochenta Y Tres Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, MES
 FACTURADO DICIEMBRE 2023.
Afectado: ROP N°:2024000012
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000013 | 2024000012 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 166,383.00 |
| Total: | | | | 166,383.00 |

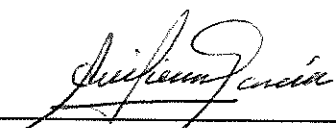
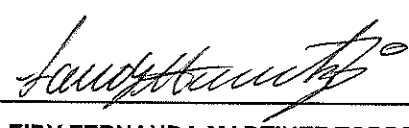
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|---------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Urbaser | 166,383.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Urbaser | 0.00 | 166,383.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 166,383.00 | 166,383.00 | 166,383.00 |

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 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° : 2024000013

FECHA: 01/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 166,383.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 166,383.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 166,383.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, MES FACTURADO DICIEMBRE 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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000012

FECHA EXPEDICIÓN:

01/02/2024

BENEFICIARIO:

URBASER - 900159283 - 6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 166,383.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Urbaser | 166,383.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 166,383.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, MES FACTURADO DICIEMBRE 2023.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

REFERENCIA DE PAGO

800446 - CICLO D

PBX (57) 333 033-3725
 Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co
 Página Web: https://urbaser.co/tunja/
 NIT. 900.159.283-6

earth pass
 Supervisados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Esta factura constituye un título valor, que presta mérito ejecutivo. VIGILADO

| 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. | 2312-800446-84 |
| FECHA DE EMISIÓN | ENE-29-2024 |
| FECHA PAGO OPORTUNO | 02-FEB-2024 |
| CONCEPTO FACTURADO | |
| Servicio Aseo | 105.990 |
| Contribucion | 55.458 |
| Aprovechamiento | 3.162 |
| Incentivo Aprovechamiento | 1.773 |
| TOTAL A PAGAR ASEO | 166.383 |

Firma Representante Legal URBASER

| DATOS DE LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|---------------|--|--|
| Tipo Productor | P.P. Comercial | | Estrato/Rango | 1 | %Subsidio | 0 | Fecha Inicial | | |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 0,10 | %Contribución | 50 | 01-12-2023 | | |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | | Meses Deuda | 0 | Fecha Final | | |
| No Residenciales | 3 | 0 | % Participac. | | Días Facturados | 30 | 31-12-2023 | | |
| Frecuen.Barrio | 1 | Frecuen.Poda Arboles | | Frecuen.Poda Césped | | Frecuen.Recolección | 3 | | |
| HISTÓRICO DE FACTURACIÓN | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| TONELADAS POR SUSCRIPTOR | TRBL (Toneladas de barrio y Limpieza) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento) | TRA (Toneladas Electroamante Aprovechadas) | TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables) | TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aforsados) | | | |
| Periodo Actual | 0.0019 | 0.0175 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0443 | 0.0000 | | | |
| Historico | Mes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
| | | 0.0019 | 0.0175 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0443 | 0.0000 | | |
| | | 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) | 25.509 | | |
| OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987 | | | | | | | | | |

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Cuenta de Ahorros No. 04035154707. Convenio 92292
 Cuenta corriente No. 816470621

Paga solo 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. | 2312-800446-84 |
| FECHA DE EMISIÓN | ENE-29-2024 |
| FECHA PAGO OPORTUNO | 02-FEB-2024 |
| TOTAL A PAGAR ASEO | 166.383 |

urbaser
 HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA




(415)7709998081802(8020)008004460849(3900)000000166383

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/17 10:43
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - URBA ENE

 Aprobado exitosamente

Información del servicio

| | |
|----------------------|--------------|
| Tipo Archivo | Pagos |
| Nombre Archivo | URBA ENE |
| Valor Archivo | \$166,383.00 |
| Nro. Autorización | 1660479 |
| Nro. Total Registros | 1 Registro |
| Fecha Carga | 2024/02/01 |
| Hora Carga | 11:53 |



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.

**LEIDY FERNANDA
MARTINEZ TORRES**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/31 09:12

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tipo Archivo | Pagos |
| Nombre del Archivo | URBA ENE |
| No. Total de Registros | 1 |
| Fecha de Carga | 2024/02/01 |
| Hora Carga | 11:53:14 |
| Fecha de Envío | 2024/02/01 |
| Hora Envío | 11:53:46 |
| Valor Archivo | \$166,383.00 |
| Estado | Por Autorizar |



**LEIDY FERNANDA
MARTINEZ TORRES**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/24 09:46

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

| | |
|------------------------|---------------|
| Tipo Archivo | Pagos |
| Nombre del Archivo | pago ASEO |
| No. Total de Registros | 1 |
| Fecha de Carga | 2024/01/31 |
| Hora Carga | 09:13:14 |
| Fecha de Envío | 2024/01/31 |
| Hora Envío | 09:13:39 |
| Valor Archivo | \$166,383.00 |
| Estado | Por Autorizar |

Para Anular

ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

CUARENTA Y UN MIL PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000027

Fecha: 08/03/2024
A favor de: ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR
CC o Nit: 901605840 - 6
Por valor de : Cuarenta Y Un Mil Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE EL PORVENIR, PERIODO FACTURADO FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000027
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|-----------|
| 2024000030 | 2024000028 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 41,000.00 |
| Total: | | | | 41,000.00 |


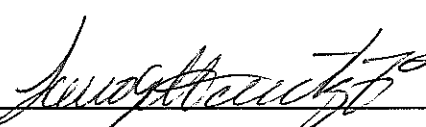
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 249051 | Servicios Públicos | Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir | 41,000.00 | 0.00 |
| 111005007 | Transferencias Sgp 125 - 9 | Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir | 0.00 | 41,000.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|-----------|-----------|--------------|
| 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |

Valor a girar

CUARENTA Y UN 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000028 **FECHA EXPEDICIÓN:** 08/03/2024
BENEFICIARIO: ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR - 901605840 -
6

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 41,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir | 41,000.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 41,000.00 |

SON: CUARENTA Y UN MIL PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE EL PORVENIR, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000030

FECHA: 08/03/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 41,000.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 41,000.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 41,000.00 |

SON: CUARENTA Y UN MIL PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE EL PORVENIR, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR

NIT 901.605.840-6 CIUDAD TUNJA
 3114759429 VRA EL PORVENIR
 ACUEDUCTOELCARDONAL@GMAIL.COM

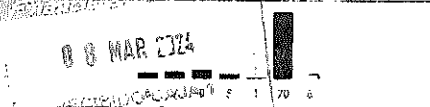
FACTURA - 1525

INFORMACION SUSCRIPTOR

| | |
|--|---------------------------------|
| NUMERO AFILIACION U125 | ESCUELA EL PORVENIR |
| SUSCRIPTOR ESCUELA EL PORVENIR | DIRECCION EL PORVENIR |
| SECTOR RUTA | USO: RESIDENCIAL |
| ESTRATO: ESTRATO | PROMEDIO: 16 M3 |

INFORMACION DE LECTURA

| | |
|--|----------------------------|
| ANTERIOR 566 | ACTUAL 572 |
| FECHA TOMA 2024/03/01 | MEDIDOR 18132995 |
| ESTADO DE LECTURA NORMAL | |
| PERIODO FACTURADO: 2024/02/01 - 2024/02/29 | |



SERVICIO ACUEDUCTO

| CONCEPTO | CONSUMO | TARIFA | TOTAL |
|------------|---------|---------|----------|
| CARGO FIJO | --- | \$5.000 | \$5.000 |
| SUBSIDIO | --- | \$0 | \$0 |
| 0-12 M3 | 6 | \$6.000 | \$36.000 |
| SUBSIDIO | 6 | \$0 | \$0 |
| 13-20 M3 | 0 | \$6.000 | \$0 |
| >=21 M3 | 0 | \$6.000 | \$0 |
| SUBTOTAL | | | \$41.000 |

OTROS

| | |
|---------------------|-----|
| AJUSTE A LA CENTENA | \$0 |
| SUBTOTAL | \$0 |

TOTAL A PAGAR \$41.000

INFORMACION DE PAGO

| | |
|--|--|
| PAGO OPORTUNO 2024/03/15 | PAGO CON RECARGO 2024/03/15 |
| FECHA SUSPENSIÓN 2024/03/17 | LETTADO --- |
| 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 - 1525 | U125 | \$41.000 |
| ANTERIOR | ACTUAL | CONSUMO |
| 566 | 572 | 6 M3 |
| SUSCRIPTOR | PERIODO FACTURADO | |
| ESCUELA EL PORVENIR | 2024/02/01 - 2024/02/29 | |

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONVENIO DE RECAUDO
 Fecha 2024/03/08 Hora: 14:43:56
 Cajero C07618 Trn. Nro 095

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER
 Referencia: ESCUELA EL PORVENIR
 Cheque: \$ 41.000,00
 Cheque: 41.000,00
 Valor Total 41.000,00
 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 ESCACODOP
 VIGILADA SUPERSEVICIOS
 INSCRITA ESCACODOP
 ADA SUPERSEVICIOS

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000028

Fecha: 13/03/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Tres Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000028
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000031 | 2024000029 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 284,903.00 |
| Total: | | | | 284,903.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 284,903.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 284,903.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 284,903.00 | 284,903.00 | 284,903.00 |

Valor a girar

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 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° : 2024000031
FECHA: 13/03/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 284,903.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 284,903.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 284,903.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENEDY, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000029 FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2024
BENEFICIARIO: VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 284,903.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 284,903.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 284,903.00 |


SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00 M.C.

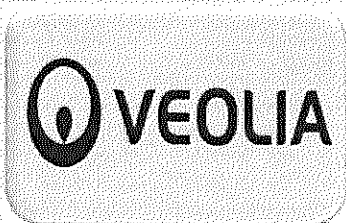
OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENEDY, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

 Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

123877

| Id Pago | Numero Suscriptor | Total a pagar | Total IVA | Concepto | Vencimiento | Descargar Factura | Pagar | Valor a pagar |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|--|--|---------------|
| 9344346 | 123877 | 284,903.00 | 0.00 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 24/03/2024 12:00:00 AM |  |  | 284,903.00 |

Total a pagar: 284,903.00

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/13 08:42

☑ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea Nro. Autorización

092155

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 44001108630 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$284,903.00 |
| Fecha Transacción | 2024/03/13 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AH03435 / ****3435



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000029

Fecha: 14/03/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000029
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000032 | 2024000030 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 147,856.00 |
| Total: | | | | 147,856.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 147,856.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 147,856.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 147,856.00 | 147,856.00 | 147,856.00 |

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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° : 2024000032
FECHA: 14/03/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 147,856.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 147,856.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 147,856.00 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000030

FECHA EXPEDICIÓN:

14/03/2024

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 147,856.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 147,856.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 147,856.00 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/14 09:55

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea Nro. Autorización

095936

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 44038408898 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$147,856.00 |
| Fecha Transacción | 2024/03/14 |
| Estado | Exitosa |

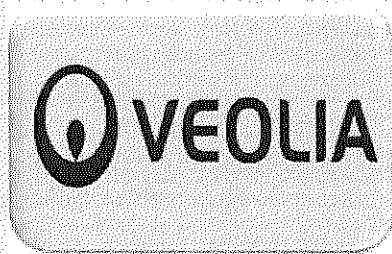
Origen

| | |
|----------------|--------------------|
| Tipo Producto | Nombre Producto |
| Cuenta Ahorros | AHO3435 / 17773435 |





Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

502674

| Id Pago | Numero Suscriptor | Total a pagar | Total IVA | Concepto | Vencimiento | Descargar Factura | Pagar | Valor a pagar |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|---------------|
| 9357773 | 502674 | 147,856.00 | 0.00 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 31/03/2024 12:00:00 AM | | | 147,856.00 |

Total a pagar: 147,856.00

Central

VIBLADO

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000030

Fecha: 14/03/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Trescientos Ochenta Y Dos Mil Cincuenta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000030
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000033 | 2024000031 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 382,056.00 |
| Total: | | | | 382,056.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 382,056.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 382,056.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 382,056.00 | 382,056.00 | 382,056.00 |

Valor a girar

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA 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

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000031

FECHA EXPEDICIÓN:

14/03/2024

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 382,056.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 382,056.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 382,056.00 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000033
FECHA: 14/03/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 382,056.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 382,056.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 382,056.00 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/13 09:21

¡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

095551

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 44038308897 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$382,056.00 |
| Fecha Transacción | 2024/03/14 |
| Estado | Exitosa |

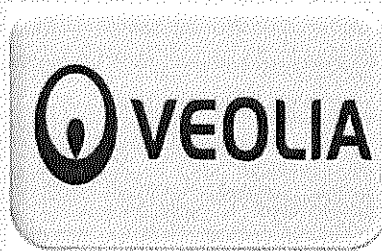
Origen

| | |
|----------------|--------------------|
| Tipo Producto | Nombre Producto |
| Cuenta Ahorros | AHOS435 / ****8435 |





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 |
|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|---------------|
| 9355449 | 135517 | 382,056.00 | 0.00 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 31/03/2024 12:00:00 AM | | | 382,056.00 |

Total a pagar: 382,056.00

club de leones



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. dirigirse al: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 115 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:
9355449

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 | 39.313 |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 0,50 | % Contribución | 0 | 01/02/2024 | APROVECHAMIENTO | 760 |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0,00 | Meses Deuda | 0 | Fecha Final | | |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 0,00 | Días Facturados | 30 | 29/02/2024 | | |
| Frecuen. Barrio | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Cesped | 0 | Frecuen. Recolección | 3 | | |
| Historico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | 39,709 | 36,975 | 36,973 | 36,973 | 36,972 | 37,430 | | |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de Barrio y Limpieza) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento) | TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados) | TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Afordados) | | | |
| Periodo Actual | | .0017 | .0189 | .0000 | .0011 | .0459 | .0000 | | |
| Historico | MES | 1 | .0017 | .0189 | .0000 | .0011 | .0459 | .0000 | |
| | 2 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0443 | .0000 | | |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados) | | 148629 | | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados) | 174706 | CFT (Costo Fijo Total) | 28299 | Total a Pagar Aseo | \$ 40.073 |

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

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

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

Ventanilla

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

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

| USO | % SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024 | | | | | | | | % DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024 | | |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|--------------|-------|-------------------------------|---------|----------|
| | Cargo Fijo \$ | | Básico \$ | | Comp. \$ | | Suntuario \$ | | USO | ESTRATO | SUBSIDIO |
| | Acued | Alcan | Acued | Alcan | Acued | Alcan | Acued | Alcan | | | |
| Residencial 1 | 50% | 70% | 55% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | REIDENCIAL | 1 | -70% |
| Residencial 2 | 40% | 50% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | REIDENCIAL | 2 | -40% |
| Residencial 3 | 30% | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | REIDENCIAL | 3 | -12,5% |
| Residencial 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | FEU | 4 | 0% |
| Residencial 5 | 72% | 58% | 67% | 68% | 67% | 68% | 67% | 68% | FEU | 5 | 76% |
| Residencial 6 | 73% | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | FEU | 6 | 76% |
| Industrial | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | PRODUCOR OFICIAL | PP0-R1 | 0% |
| Comercial | 57% | 55% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | PRODUCOR OFICIAL | PP0-R2 | 0% |
| Oficial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PRODUCOR OFICIAL | PP0-R3 | 0% |
| | | | | | | | | | PRODUCOR PRIVADO | PPP-R1 | 65% |
| | | | | | | | | | PRODUCOR PRIVADO | PPP-R2 | 65% |
| | | | | | | | | | GRANDES | GG0 | 0% |
| | | | | | | | | | GRANDES | GGP | 76% |

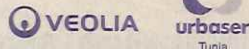
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de diciembre de 2023, prohibido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 058 del 28 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **341.983**
Valor Aseo S **40.073**
Valor Total de la Factura S **382.056**



(415)7709998001718(8020)0000135517(3900)0000382056(96)20240327

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9355449**
Suscriptor: **135517**
Fecha Máxima de Pago: **27/03/2024**
VALOR TOTAL: **382.056**

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000034

Fecha: 21/03/2024
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de : Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Cuarenta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000034
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|-----------|
| 2024000037 | 2024000035 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 43,741.00 |
| Total: | | | | 43,741.00 |

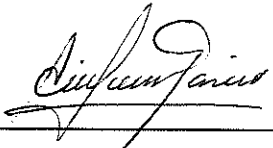
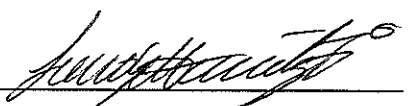
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 249051 | Servicios Públicos | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 43,741.00 | 0.00 |
| 111005007 | Transferencias Sgp 125 - 9 | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 0.00 | 43,741.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|-----------|-----------|--------------|
| 43,741.00 | 43,741.00 | 43,741.00 |

Valor a girar

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000035 FECHA EXPEDICIÓN: 21/03/2024
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO - 900147855 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 43,741.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 43,741.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 43,741.00 |

SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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° : 2024000037

FECHA: 21/03/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 43,741.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 43,741.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 43,741.00 |

SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

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

NOMBRE SUSCRIPTOR
DIRECCION
NUMERO TELEFONO
IDENTIFICACION

ESCUELA FLORENCIA
TRAS DEL ALTO
0
820000274-6

NUMERO RECIBO
FECHA EMISION
PAGO OPORTUNO
PERIODO FACTURADO

18188
7/3/2024
31/3/2024
febrero-24

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

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:

1457
1466

TOTAL M3
9

\$ 10315

(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR
\$3,714
\$ 33,426

HISTORICO DE PAGOS
DICIEMBRE 43
ENERO 14
FEBRERO 9

HISTORICO DE PAGOS
DICIEMBRE 1443
ENERO 1457
FEBRERO 1466

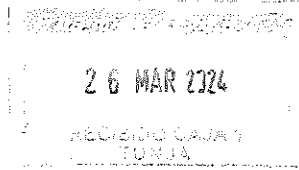
(-) DESCUENTO 0.65 M3 0.65
(-) DESCUENTO MINISTERIO 0 5.0
(-) PUNTO DE AGUA 0 5.0
(-) RECONCENION 5.0
(-) SALDO ANTERIOR 5.0

TOTAL \$ 43,741

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 70 No 14A 15 PAGA REAL/CORR 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

S U S C R I P T O R



FINANCIERA COMULTRASAN
Oficina 00076
CONSIGNACIONES Y PAGOS
Fecha 2024/03/26 Hora 9:25:15
Cajero C07618
Trm. Nro 103
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
AHORROS*****6609
Cheque 43,741.00
Total Cheque 43,741.00
Total Operación 43,741.00
Costo 0.00

Depositante
GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION
8200002746 Tel: 7471948

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!

VIGILADA SUPERVISADA INSCRITA EN CACAO
VIGILADA SUPERVISADA INSCRITA EN CACAO
VIGILADA SUPERVISADA INSCRITA EN CACAO

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000019

Fecha: 23/02/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Veintiun Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ENERO.
Afectado: ROP N°:2024000019
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000023 | 2024000021 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 221,389.00 |
| Total: | | | | 221,389.00 |

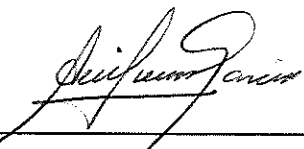

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 221,389.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 221,389.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 221,389.00 | 221,389.00 | 221,389.00 |

Valor a girar

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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° : 2024000023

FECHA: 23/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 221,389.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 221,389.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 221,389.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ENERO.

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

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000021

FECHA EXPEDICIÓN:

23/02/2024

BENEFICIARIO:

VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 221,389.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 221,389.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 221,389.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ENERO.

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 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) 333 033-3723 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:

9281032

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 | 38.968 741 | |
| 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. Barrido | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Césped | 0 | Frecuen. Recolección | 3 | | |
| Histórico de Facturación | MES | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 36,975 | 36,973 | 36,973 | 36,972 | 37,430 | 37,247 | |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de Residuos Urbanos) | TRLU (Toneladas de Residuos Urbanos) | TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento) | TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento) | TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados) | | | |
| Periodo Actual | .0017 | .0189 | .0000 | .0011 | .0459 | .0000 | | | |
| Histórico | MES 1 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0443 | .0000 | | |
| | MES 2 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0443 | .0000 | | |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados) | 148629 | | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados) | 174257 | | CFT (Costo Fijo Total) | 27965 | Total a Pagar Aseo | \$ 39.709 |

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

¿Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-juan>
 Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Movil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datatone y Puntos Pago. Código del Convenio 50
 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 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 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 los últimos 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

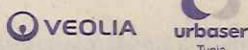
| % DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024 | | |
|-------------------------------|---------|----------------|
| USO | ESTRATO | SUBS O CONTRIB |
| RESIDENCIAL | 1 | -70% |
| | 2 | -40% |
| | 3 | -12,5% |
| | 4 | 0% |
| | 5 | 76% |
| | 6 | 76% |
| PEQ PRODUCTOR OFICIAL | PPQ-R1 | 0% |
| | PPQ-R2 | 0% |
| | PPQ-R3 | 0% |
| PEQ PRODUCTOR PRIVADO | PPP-R1 | 65% |
| | PPP-R2 | 65% |
| | PPP-R3 | 65% |
| GRANDES GENERADORES | GGO | 0% |
| | GGP | 76% |

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado S 181.680
 Valor Aseo S 39.709
 Valor Total de la Factura S 221.389

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9281032
 Suscriptor: 135517
 Fecha Máxima de Pago: 26/02/2024
 VALOR TOTAL: 221.389



(415)770998001718(8020)0000135517(3900)0000221389(96)20240226

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/20 09:23

✔ ¡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

105239

Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 42801300452 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$221,389.00 |
| Fecha Transacción | 2024/02/23 |
| Estado | Exitosa |

Origen

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



ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000017

Fecha: 19/02/2024
 A favor de: ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR
 CC o Nit: 901605840 - 6
 Por valor de : Ciento Sesenta Y Un Mil Setecientos Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO ENERO.
 Afectado: ROP N°:2024000017
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000020 | 2024000019 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 161,700.00 |
| Total: | | | | 161,700.00 |

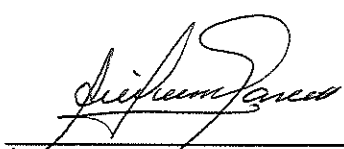
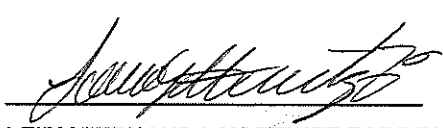
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir | 161,700.00 | 0.00 |
| 111005007 | Transferencias Sgp 125 - 9 | Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir | 0.00 | 161,700.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 161,700.00 | 161,700.00 | 161,700.00 |

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000019

FECHA EXPEDICIÓN:

19/02/2024

BENEFICIARIO:

ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR - 901605840 -
6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 161,700.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir | 161,700.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 161,700.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO ENERO.

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR

NIT 901.605.840-6 CIUDAD TUNJA
 3114759429 VRD EL PORVENIR
 ACUEDUCTO@EJECUTIVO.DONALOCYMAIL.COM

FACTURA - 1325

INFORMACION SUSCRIPUTOR

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

INFORMACION DE LECTURA

| | | |
|--|----------|-------------------|
| ANTERIOR | ACTUAL | CONSUMO |
| 496 | 566 | 70 M3 |
| FECHA TOMA | MEDIDOR | ESTADO DE LECTURA |
| 2024/02/01 | 18132995 | NORMAL |
| PERIODO FACTURADO: 2024/01/01 - 2024/01/31 | | |



SERVICIO ACUEDUCTO

| CONCEPTO | CONSUMO | TARIFA | TOTAL |
|------------|---------|----------|-----------|
| CARGO FIJO | --- | \$5.000 | \$5.000 |
| SUBSIDIO | --- | \$0 | \$0 |
| 0-12 M3 | 12 | \$2.000 | \$24.000 |
| SUBSIDIO | 12 | \$0 | \$0 |
| 13-20 M3 | 6 | \$2.000 | \$16.000 |
| >=21 M3 | 58 | \$2.000 | \$100.000 |
| | | SUBTOTAL | \$145.000 |

INTERES

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| INTERESES DE MORA | (1/1) | \$140 |
| REAJUSTE CONSUMO 6 M3 | (1/1) | \$9.600 |
| DEUDA ANTERIOR | (1) | \$7.000 |
| AJUSTE A LA CENTENA | | (\$40) |
| | SUBTOTAL | \$16.700 |

TOTAL A PAGAR \$161.700

INFORMACION DE PAGO

| | |
|------------------------|------------------------|
| PAGO OPORTUNO | PAGO CON RECARGO |
| 2024/02/19 | 2024/02/20 |
| FECHA SUSPENSIÓN | ESTADO |
| 2024/02/20 | --- |
| RECIBIDO CAJA 2 | |
| PAGO EN | TUNJA NUMERO DE CUENTA |
| COOULTRASÁN PLAZA REAL | 05076000168 |



COPIAS PARA RECAUDO

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6 | | |
| FACTURA | NUMERO AFILIACION | TOTAL A PAGAR |
| FACTURA - 1325 | U125 | \$161.700 |

ADMINISTRACION COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONVENIO DE RECAUDO
 fecha 2024/02/19 Hora: 15:01
 Expediente: 007625 Trm. Nro 243

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER
 Referencia: ESCUELA EL PORVENIR
 Medidor: 18132995
 Cheque: 161.700,00
 Valor Total: 161.700,00
 Estado: C/00

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

VIGILA

INSCRITA EOGACCOOP

VIGILADA SUPERVISORES

INSCRITA EOGACCOOP

VIGILADA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000016

Fecha: 19/02/2024
 A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
 CC o Nit: 900147855 - 7
 Por valor de : Sesenta Y Dos Mil Trescientos Once Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, MES FACTURADO ENERO.

Afectado: ROP N°:2024000016
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|-----------|
| 2024000018 | 2024000018 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 62,311.00 |
| Total: | | | | 62,311.00 |

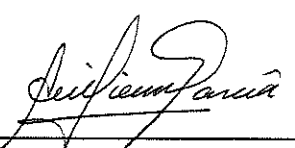
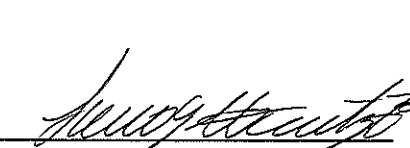
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 249051 | Servicios Públicos | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 62,311.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 0.00 | 62,311.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|-----------|-----------|--------------|
| 62,311.00 | 62,311.00 | 62,311.00 |

Valor a girar

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 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° : 2024000018

FECHA: 19/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 62,311.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 62,311.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 62,311.00 |

SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, MES FACTURADO ENERO.

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

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000018

FECHA EXPEDICIÓN:

19/02/2024

BENEFICIARIO:

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

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 62,311.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto | 62,311.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 62,311.00 |

SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, MES FACTURADO ENERO.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

VIGILADA SUPERVISORA INSCRITA EN CAJA 2 VIGILADA SUPERVISORA INSCRITA EN CAJA 2 VIGILADA SUPERVISORA INSCRITA EN CAJA 2

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

NUMERO SUSCRIPCIÓN: 18019
 DIRECCION: ESCUELA FLORENCIA TRAS DEL ALTO
 NUMERO TELEFONO: 0
 IDENTIFICACION: 82000274-6

NUMERO RECIBO: 18019
 FECHA EMISION: 9/2/2024
 PAGO OPORTUNO: 28/2/2024
 PERIODO FACTURADO: enero-24

LECTURA ANTERIOR: 1443
 LECTURA ACTUAL: 1457

HISTORICO DE PAGOS: NOVIEMBRE 3 DICIEMBRE 43 ENERO 14
 HISTORICO DE PAGOS: NOVIEMBRE 1400 DICIEMBRE 1443 ENERO 1457

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| (*) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR | \$ 10,315 |
| (*) CARGO BASICO | \$ 3,714 |
| TOTAL M3 | 14 |
| TOTAL M3 | 14 |
| 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 | \$ 62,311 |

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 20 No 244-15 PLAZA REAL/CRA 6 No 37-17 LOCAL 101
 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 6:00 AM - 11:45 AM Y 1:00 PM A 4:00 PM SABADOS DE 9AM A 11:30 AM

RECIBIDO CAJA 2

P T O R

INFORMACION IMPRESA EN ESTE COMPROBANTE SEA CORRECTA. POR FAVOR VALIDE QUE LA INFORMACION IMPRESA EN ESTE COMPROBANTE SEA CORRECTA. PORQUE UNA VEZ RETIRADO DE LA VENTANA DE CASH, LA OPERACION QUEDA EN LINEA. Cuando este el documento soporte de la operacion recibida. Luego págese en la ventanilla.

GUAYASO ROSAS PINTA INSTITUCION
 82000274-6 847471948

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
 Calle No 274
 Cajero 007632
 Pagina 2024/02/19 Hora 16:09:59

CONSIGNACIONES Y PAGOS
 OPERACION COMULTRASAN

Total Cheque \$ 10,315.00
 Total Operación \$ 3,714.00
 Costo 0.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000015

Fecha: 19/02/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cincuenta Y Dos Mil Trescientos Veintinueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ENERO.
Afectado: ROP N°:2024000015
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000017 | 2024000017 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 152,329.00 |
| Total: | | | | 152,329.00 |


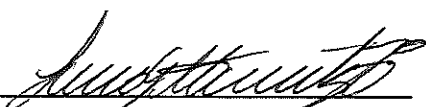
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 152,329.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 152,329.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 152,329.00 | 152,329.00 | 152,329.00 |

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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° : 2024000017
FECHA: 19/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 152,329.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 152,329.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 152,329.00 |

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ENERO.

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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000017 **FECHA EXPEDICIÓN:** 19/02/2024
BENEFICIARIO: VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 152,329.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 152,329.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 152,329.00 |

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ENERO.

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.
 Conocéanos 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. 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 2:00p.m.
 Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9283348

Suscriptor No.

502674

ASEO

| Datos de Liquidación | | | | Periodo | | Concepto Facturado | Valor |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--------------------|
| Tipo Productor | PP OFICIAL | | Estrato/Rango | 3 | % Subsidio | 0 | Fecha Inicial |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 0.90 | % Contribución | 0 | 01/01/2024 |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0.00 | Meses Deuda | 0 | Fecha Final |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 0.00 | Días Facturados | 30 | 31/01/2024 |
| Frecuen. Barrido | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Cesped | 0 | Frecuen. Recoleccion | 3 |
| Historico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45.256 | 45.254 | 45.254 | 45.253 | 45.809 | 45.546 |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de Residuos Urbanos) | TRLU (Toneladas de Residuos Urbanos) | 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 | | .0017 | .0189 | .0000 | .0011 | .0956 | .0000 |
| Historico | MES | 1 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0922 |
| | 2 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0922 | .0000 |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables) | | 148629 | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables) | 174257 | CFT (Costo Fijo Total) | 27965 | Total a Pagar Aseo |
| | | | | | | | \$ 48.371 |

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automaticos, APP Movil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
Red ATB: Internet y Cajeros Automaticos 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 Itabí
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 (marco, 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

| % DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024 | | |
|-------------------------------|---------|----------------|
| USO | ESTRATO | SUBS O CONTRIB |
| RESIDENCIAL | 1 | -70% |
| | 2 | -40% |
| | 3 | -12.5% |
| | 4 | 0% |
| | 5 | 76% |
| | 6 | 76% |
| PEQ PRODUCTOR OFICIAL | PPQ-R1 | 0% |
| | PPQ-R2 | 0% |
| | PPQ-R3 | 0% |
| PEQ PRODUCTOR PRIVADO | PPP-R1 | 65% |
| | PPP-R2 | 65% |
| | PPP-R3 | 65% |
| GRANDES GENERADORES | GGQ | 0% |
| | GGP | 76% |

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado S 103.958
 Valor Aseo S 48.371
 Valor Total de la Factura S 152.329

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9283348
 Suscriptor: 502674
 Fecha Máxima de Pago: 26/02/2024
 VALOR TOTAL: 152.329



(415)7709998001718(8020)0000502674(3900)0000152329(96)20240226

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/19 08:47

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea Nro. Autorización

085213

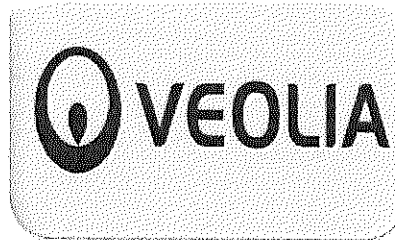
Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 42617399175 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$152,329.00 |
| Fecha Transacción | 2024/02/19 |
| Estado | Exitosa |

Origen

| | |
|----------------|--------------------|
| Type Producto | Nombre Producto |
| Cuenta Ahorros | AHD3435 / ****3435 |





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

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 299175 / 426173
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 19/2/2024 8:50:54
 Total: 152,329.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 502674 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 42617399175 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/02/2024
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 463537845 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 2

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

| No. Fact. | Concepto | Total con IVA | Total a Pagar | Fecha de vnto. |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 9283348 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 152,329.00 | 152,329.00 | dd/mm/aaaa |

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000014

Fecha: 19/02/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Treinta Y Un Mil Ciento Cinco Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO ENERO.
Afectado: ROP N°:2024000014
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000016 | 2024000016 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 231,105.00 |
| Total: | | | | 231,105.00 |



MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---|-----------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Veolia Aguas De Tunja | 231,105.00 | 0.00 |
| 111005003 | Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5 | Veolia Aguas De Tunja | 0.00 | 231,105.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 231,105.00 | 231,105.00 | 231,105.00 |

Valor a girar

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO 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° : 2024000016

FECHA: 19/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 231,105.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 231,105.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 231,105.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO ENERO.

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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000016 FECHA EXPEDICIÓN: 19/02/2024
BENEFICIARIO: VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 231,105.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Veolia Aguas De Tunja | 231,105.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 231,105.00 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO ENERO.

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. Conocéanos 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: 900.459.283-6
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:

9264085

Suscriptor No. 9

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 | 01/01/2024 |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | 0.00 | Meses Deuda | 0 | Fecha Final |
| No Residenciales | 1 | 0 | % Participación | 0.00 | Días Facturados | 30 | 31/01/2024 |
| Frecuen. Barrido | 2 | Frecuen. Poda Arboles | 0 | Frecuen. Corte Cesped | 0 | Frecuen. Recolección | 3 |
| Historico de Facturación | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 36,975 | 36,973 | 36,973 | 36,972 | 37,430 | 37,247 |
| Toneladas por Suscriptor | TRBL (Toneladas de Basura Urbana) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento) | TRA (Toneladas de Efectivo de Aprovechamiento) | TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento) | TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento Altruista) | |
| Periodo Actual | | .0017 | .0189 | .0000 | .0011 | .0459 | .0000 |
| Historico | MES | 1 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0443 |
| | 2 | .0019 | .0175 | .0000 | .0032 | .0443 | .0000 |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechable) | | 148629 | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechable) | 174257 | CPT (Costo Fijo Total) | 27965 | Total a Pagar Aseo |
| | | | | | | | \$ 39.709 |

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datatronics y Puntos Pago, Código del Convenio 60
Red ATK: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco Recaudó 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 Popular
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

| % DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024 | | |
|-------------------------------|---------|----------------|
| USO | ESTRATO | SUBS O CONTRIB |
| RESIDENCIAL | 1 | -70% |
| | 2 | -40% |
| | 3 | -12.5% |
| | 4 | 0% |
| | 5 | 76% |
| | 6 | 76% |
| PEQ PRODUCTOR OFICIAL | PPO-R1 | 0% |
| | PPO-R2 | 0% |
| | PPO-R3 | 0% |
| PEQ PRODUCTOR PRIVADO | PPP-R1 | 65% |
| | PPP-R2 | 65% |
| | PPP-R3 | 65% |
| GRANDES GENERADORES | GGO | 0% |
| | GGP | 76% |

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado S

191.396

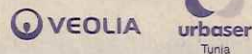
Valor Aseo S

39.709

Valor Total de la Factura S

231.105

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



(415)7709998001718(8020)0000123877(3900)0000231105(96)20240220

No. Factura:

9264085

Suscriptor:

123877

Fecha Máxima de Pago

20/02/2024

VALOR TOTAL

231.105

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/19 08:43

 ¡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

084811

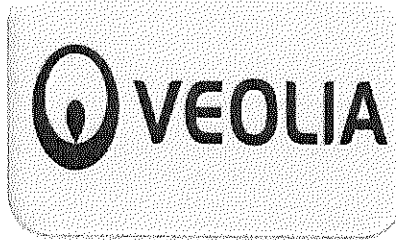
Información de Pago

| | |
|----------------------|--|
| Empresa | Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA |
| Factura | 42617099173 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$231,105.00 |
| Fecha Transacción | 2024/02/19 |
| Estado | Exitosa |

Origen

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





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

. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: VEOLIA AGUAS DE TUNJA ESP / Cra 7 # 75-85 Piso 10
 Teléfono / Fax: 7440088 / 3108516373
 No. pago / Id pago: 299173 / 426170
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 19/2/2024 8:46:47
 Total: 231,105.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 123877 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 42617099173 / Persona Juridica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 19/02/2024
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 463529633 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 2

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

| No. Fact. | Concepto | Total con IVA | Total a Pagar | Fecha de vnto. |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 9264085 | PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 231,105.00 | 231,105.00 | dd/mm/aaaa |

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

URBASER

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000024

Fecha: 27/02/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Noventa Y Seis Mil Quinientos Sesenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE URBASER, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024.
Afectado: ROP N°:2024000024
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

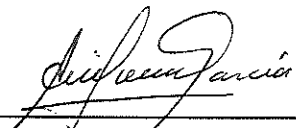
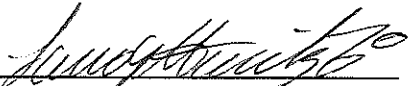
| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|--|------------|
| 2024000028 | 2024000026 | 2.1.2.02.02.006.02 | Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad | 196,560.00 |
| Total: | | | | 196,560.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|----------------------|---------|----------------------------|------------------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Urbaser | 196,560.00 | 0.00 |
| 111005006 | Cuenta Maestra 124-2 | Urbaser | 0.00 | 196,560.00 |
| | | | Débitos 196,560.00 | Créditos 196,560.00 |
| | | | Valor Cheque 196,560.00 | |

Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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° : 2024000028
FECHA: 27/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 196,560.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | Superavit Transferencias calidad | 196,560.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 196,560.00 |

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE URBASER, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024.

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 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000026

FECHA EXPEDICIÓN:

27/02/2024

BENEFICIARIO:

URBASER - 900159283 - 6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 196,560.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|------------------------------|--|--------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua | 42 - Superavit Transferencias Calidad | Urbaser | 196,560.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 196,560.00 |

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE URBASER, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO ENERO 2024.

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

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



Tunja

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116- Tunja

PEX (57) 333 033-3725

Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co

Página Web: <https://urbaser.cortunja/>

NIT. 900.159.283-6

REFERENCIA DE PAGO

800446 - CICLO D



SuperServicios
SERVICIOS
AL CLIENTE

VIGILADO

Esta factura constituye un título valor, que presta crédito ejecutivo.

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. 2401-800446-85
FECHA DE EMISIÓN 05-FEB-2024
FECHA PAGO OPORTUNO 29-FEB-2024

CONCEPTO FACTURADO

TOTAL A PAGAR ASEO 196.560

Firma Representante Legal URBASER

| DATOS DE LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---------------|--|--|--|
| Tipo Productor | P.P. Comercial | | Estrato/Rango | 1 | %Subsidio | 0 | Fecha Inicial | | | |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | 0,10 | %Contribución | 65 | 01-01-2024 | | | |
| Residenciales | 0 | | Densidad | | Meses Deuda | 0 | Fecha Final | | | |
| No Residenciales | 3 | | % Participac. | | Días Facturados | 30 | 31-01-2024 | | | |
| Frecuen.Barrido | 1 | Frecuen.Poda Arboles | | Frecuen.Poda Césped | | Frecuen.Recolección | 3 | | | |
| HISTÓRICO DE FACTURACIÓN | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | 55.461 | 55.458 | 55.458 | 55.456 | 56.146 | 55.870 | | | |
| TONELADAS POR SUScriptor | TRBL (Toneladas de barrios y Limpieza) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento) | TRA (Toneladas Electrovaliente Aprovechadas) | TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables) | TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Almacenados) | | | | |
| | Periodo Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Histórico | Mes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables) | 148.629 | | CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables) | 174.257 | | CFT (Costo Fijo Total) | 27.965 | | | |
| OBSERVACIONES <FPREP>factura corregida | | | | | | | | | | |

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?



DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800446
FACTURA No. 2401-800446-85
FECHA DE EMISIÓN 05-FEB-2024
FECHA PAGO OPORTUNO 29-FEB-2024
TOTAL A PAGAR ASEO 196.560



HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



(415)7709998081802(8020)008004460853(3900)000000196560

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/26 09:10
Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - Enero urbaser

Aprobado exitosamente

Información del servicio

| | |
|----------------------|---------------|
| Tipo Archivo | Pagos |
| Nombre Archivo | Enero urbaser |
| Valor Archivo | \$196,560.00 |
| Nro. Autorización | 1675042 |
| Nro. Total Registros | 1 Registro |
| Fecha Carga | 2024/02/27 |
| Hora Carga | 09:57 |



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.