

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.

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**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:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	100,034.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>100,034.00</b>

**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:

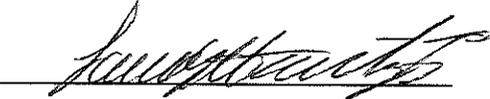
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	100,034.00
TOTAL REGISTRO:			100,034.00

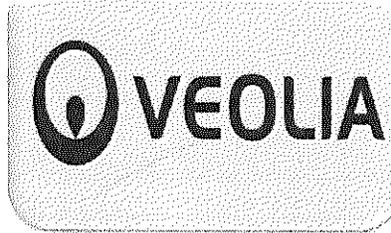
SON: CIEN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

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

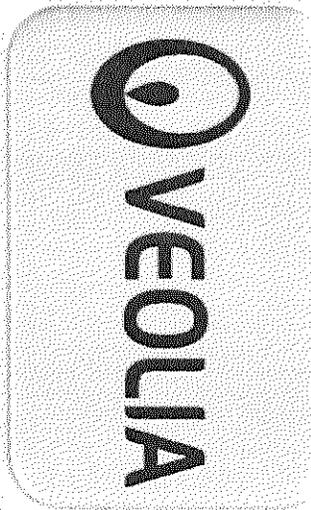


DAWIVIENDA

[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

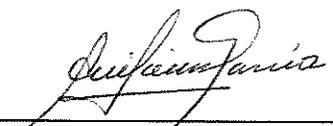
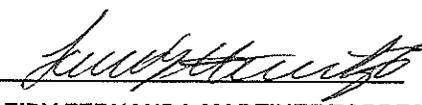
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	90,623.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>90,623.00</b>

**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:

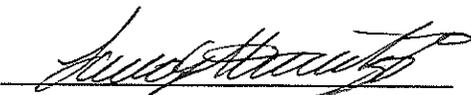
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	90,623.00
TOTAL REGISTRO:			90,623.00

**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 Ultimo 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

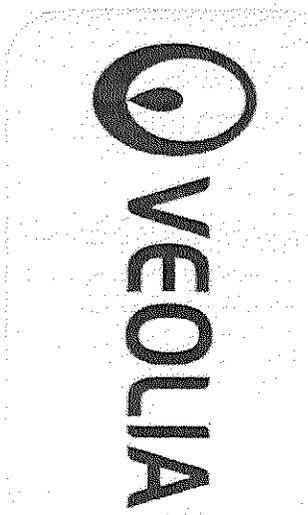




DAVIVIENDA

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

Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

135517

Id Pago	Numero 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 TUNDA	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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
 Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6  
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase 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](mailto: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		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					
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6					
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de borbido Municipal)	36.973	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	36.973	TRRA (Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	36.973	TRA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	37.430	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	37.247	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	30.500
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 Aprovechamiento)	147677		CUNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	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 Recaudado en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

**Ventanilla**

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

**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

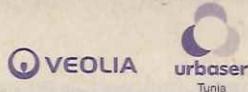
**Señor Usuario**



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

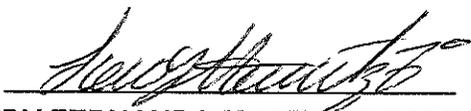
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 108,315.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	108,315.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		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 / \*\*\*\*3435





DAWIWIENDA

[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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
 Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-NIT: 900.159.283-6  
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse 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 4:00p.m. Viernes de 8:00am. a 3:00p.m.  
 Jornada Continua E-mail: [cliente.tunja@urbaser.co](mailto: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 Abandonados)			
Periodo Actual		.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000		
Historico	MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0922	.0000	
	2	.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
							<b>Total a Pagar Aseo</b>	<b>\$ 45.256</b>	

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%
									PRO R2	0%
									PRO R3	0%
									PRO R4	0%
									PRO R5	0%
									PRO R6	0%
Residencial 3	-15%	-15%	-12%	-15%	0%	0%	0%	0%	PPP R1	50%
									PPP R2	50%
									PPP R3	50%
									PPP R4	50%
									PPP R5	50%
									PPP R6	50%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GGP	55%
									GGP	55%
									GGP	55%
									GGP	55%
									GGP	55%
									GGP	55%
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%		
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%		
Industria	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		
Comercio	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		
Otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **63.059**

Valor Aseo \$ **45.256**

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

Señor Usuario



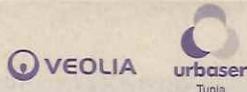
**Despensible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

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.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

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 SUPERVISADA

INSCRITA REGACORP

VIGILADA SUPERVISADA

INSCRITA REGACORP

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

NOMBRE SUSCRIPTOR:  
 DIRECCION:  
 NUMERO TELEFONO:  
 IDENTIFICACION:

NUMERO RECIBO:  
 FECHA EMISION:  
 PAGO OPORTUNO:  
 PERIODO FACTURADO:

POR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SANCCION Y EJECGO A SUSPENSIÓN 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

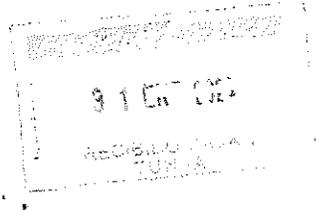
FACTURA PARA CORTE

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 191,474</b>

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

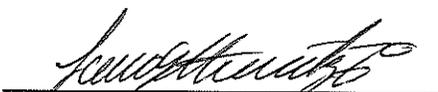
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 166,383.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

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

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	
<b>FACTURA No.</b>	2312-800446-84
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	ENE-29-2024
<b>FECHA PAGO OPORTUNO</b>	02-FEB-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	105.990
Contribucion	55.458
Aprovechamiento	3.162
Incentivo Aprovechamiento	1.773
<b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>	<b>166.383</b>

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				
<b>OBSERVACIONES</b> 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	
<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	800446
<b>FACTURA No.</b>	2312-800446-84
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	ENE-29-2024
<b>FECHA PAGO OPORTUNO</b>	02-FEB-2024
<b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>	<b>166.383</b>



(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

&gt; Carga de Archivos

&gt; 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

&gt; Carga de Archivos

&gt; 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.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## 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 SUSCRIPCIÓN

NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	ESCUELA EL PORVENIR
SUSCRIPCIÓN DIRECCION SECTOR RUTA	EL PORVENIR
USO: RESIDENCIAL MATRICULA:	ESTRATO: ESTRATO PROMEDIO: 16 M3

## INFORMACION DE LECTURA

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

08 MAR 2024

## 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 <b>2024/03/15</b>	PAGO CON RECARGO <b>2024/03/15</b>
FECHA SUSPENSIÓN <b>2024/03/17</b>	LETTADO ---
PAGO EN <b>COMULTRASAN PLAZA REAL</b>	NUMERO DE CUENTA <b>05076000168</b>



## COPIAS PARA RECAUDO

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6		
FACTURA <b>FACTURA - 1525</b>	NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	TOTAL A PAGAR <b>\$41.000</b>
ANTERIOR <b>566</b>	ACTUAL <b>572</b>	CONSUMO <b>6 M3</b>
SUSCRIPCIÓN <b>ESCUELA EL PORVENIR</b>	PERIODO FACTURADO <b>2024/02/01 - 2024/02/29</b>	

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.

<b>ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA</b> RECTOR	<b>LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES</b>	<b>FIRMA BENEFICIARIO</b> 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

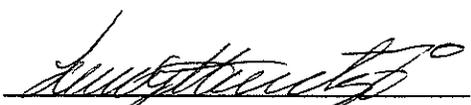
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	284,903.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			284,903.00

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

**OBJETO:** NO APLICA

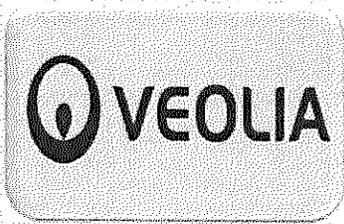
**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENEDY, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

**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

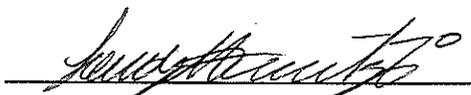
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 147,856.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

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:

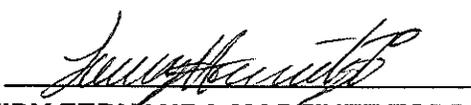
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	147,856.00
TOTAL REGISTRO:			147,856.00

**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

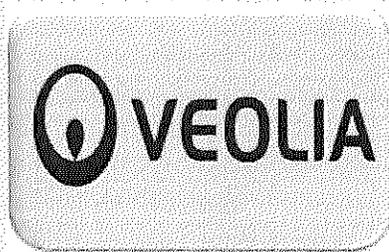
Cuenta Ahorros

AHO3435 / \*\*\*\*3435





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

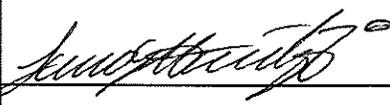
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## 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:

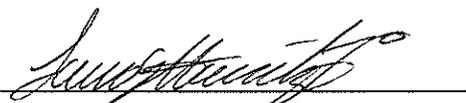
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	382,056.00
TOTAL REGISTRO:			382,056.00

**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

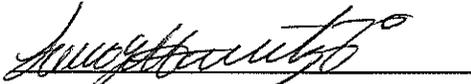
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 382,056.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

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

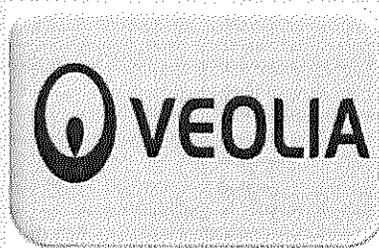




DA VIVIENDA

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

 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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6  
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse 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](mailto: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. Barrido	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 Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Recibo de No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Recibo de No Aprovechamiento Afordada)			
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000			
Historico	MES	1	2						
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000		
		.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Barrido/Aprovechamiento)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Barrido/Aprovechamiento)	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 SOBREPREGIOS 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%		2	-40%
Residencial 3	30%	40%	20%	40%	0%	0%	0%	0%		3	-12,5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	67%	68%	67%	68%	FEU	PPOR1	0%
Residencial 6	73%	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	FEU	PPOR2	0%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	FEU	PPOR3	0%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	FEU	PPOR4	65%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	FEU	PPOR5	65%
									GRANDES	GGO	0%
									GRANDES	GGP	76%

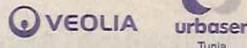
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de diciembre de 2023 proleto por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 168 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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>43,741.00</b>

**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 SANCCION Y LUEGO A SUSPENSION DEL SERVICIO

LECTURA ANTERIOR:  
LECTURA ACTUAL:

1457  
1466

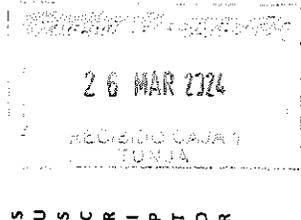
TOTAL M3  
9

S 10315

HISTORICO DE PAGOS	DICEMBRE	43	ENERO	14	FEBRERO	9	(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR
HISTORICO DE PAGOS	DICEMBRE	1443	ENERO	1457	FEBRERO	1466	\$ 33,426
							(+) CARGO BASICO \$3,714
							(-) DESCUENTO 0.65 M3 0.65
							(-) DESCUENTO MINISTERIO 0 0.0
							(-) PUNTO DE AGUA 0 0.0
							(+) RECONCENION 0 0.0
							(+) SALDO ANTERIOR 0.0
							<b>TOTAL \$ 43,741</b>

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

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

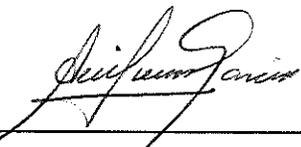
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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:

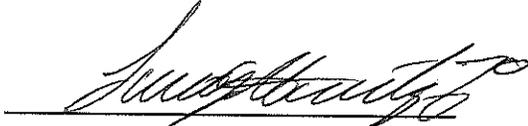
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	221,389.00
TOTAL REGISTRO:			221,389.00

**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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
 Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio,  
 Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6  
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3723 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](mailto: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	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	38.968
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/01/2024		741
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 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	
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0443	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	174257	GFT (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-ya>  
 Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Movil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datafonny 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

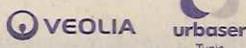
% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12,5%
	4	0%
	5	76%
	6	76%
PEQ PRODUCTOR OFICIAL	PPQ-R1	0%
	PPQ-R2	0%
	PPQ-R3	0%
PEQ PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
GRANDES GENERADORES	GGO	0%
	GGP	76%

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

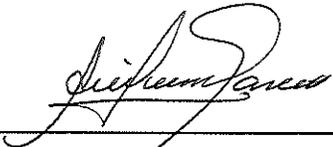
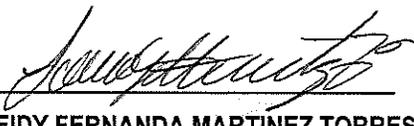
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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@EJ.CADONAL.COM

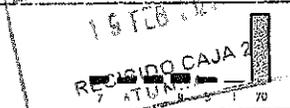
## FACTURA - 1325

### INFORMACION SUSCRIPTOR

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
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$145.000</b>

### 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)
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$16.700</b>

**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

Administración COOULTRASÁN PLAZA REAL  
 Oficina 05076  
 CONVENIO DE RECAUDO  
 fecha 2024/02/19 Hora: 15:01  
 Expediente: 007825 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 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 Misión es Mejorar su vida!

VIGILA

INSCRITA EOGACOOOP

VIGILADA SUPERVISORES

INSCRITA EOGACOOOP

VIGILADA SUPERVISORES

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

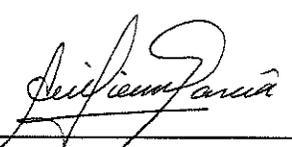
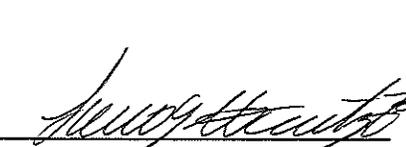
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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:

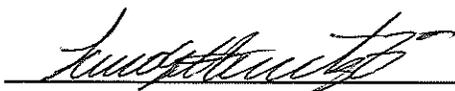
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	62,311.00
TOTAL REGISTRO:			62,311.00

**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 MARTÍNEZ TORRES

VIGILADA SUPERVISORA INSCRITA EN LA COOP VIGILADA SUPERVISORA INSCRITA EN LA COOP VIGILADA SUPERVISORA

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

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  
 NOVIEMBRE 1400 DICIEMBRE 1443 ENERO 1457

DECUENTO 0,65 M3 0,65 \$ 0  
 DECUENTO MINISTERIO DICIEMBRE \$ 0  
 DECUENTO MINISTERIO Febrero año 22 \$ 0  
 PUNTO DE AGUA \$ 0  
 RECONEXION \$ 0  
 SALDO ANTERIOR \$ 0  
**TOTAL \$ 62,311**

RECIBIDO CAJA 2  
 P T O R

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

NUMERO RECIBO	FECHA EMISION	PAGO OPORTUNO	PERIODO FACTURADO	VALOR
18019	9/2/2024	28/2/2024	enero-24	\$ 10,315
				<b>\$ 51,996</b>
(*) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR				\$ 3,714
(*) CARGO BASICO				\$ 10,315
(*) DECUENTO 0,65 M3				0,65
(*) DECUENTO MINISTERIO				DICIEMBRE \$ 0
(*) DECUENTO MINISTERIO				Febrero año 22 \$ 0
(*) PUNTO DE AGUA				\$ 0
(*) RECONEXION				\$ 0
(*) SALDO ANTERIOR				\$ 0
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 62,311</b>

CUENTA DE AHORROS No 2076116609  
 BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECTOR: CALLE 20 No 24A-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

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

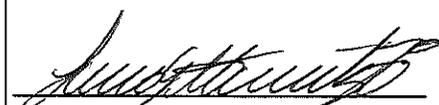
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

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:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	152,329.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
 Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio,  
 Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6  
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y  
 Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333  
 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes  
 de 8:00a.m. a 2:00p.m.  
 Jornada Continua E-mail: [cliente.tunja@urbaser.co](mailto: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 automáticos, 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 Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
 Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>  
 Banco Colpatría: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

##### Ventanilla

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

#### Señor Usuario



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 Ultimo Ingreso: 2024/02/19 08:47

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión sera direccionada automaticamente 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

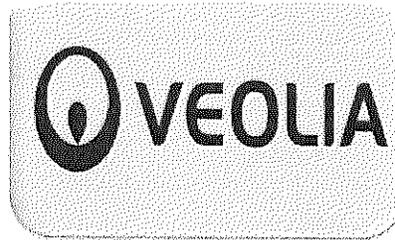
### Información de Pago

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.

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



# 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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>231,105.00</b>

**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:

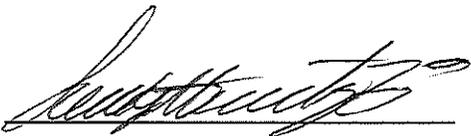
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Veolia Aguas De Tunja	231,105.00
TOTAL REGISTRO:			231,105.00

**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](http://www.urbaser.co/tunja) o en facebook como: @UrbaserTunja  
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio,  
Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. -NIT: 900.459.283-6  
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](mailto:cliente.tunja@urbaser.co)

No. Factura:

9264085

Suscriptor No. 0

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. Barido	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 Resaca de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Efluentes Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Resaca No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Resaca No Aprovechables Aliviadas)	
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 Resaca Aprovechables)		148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Resaca No Aprovechables)	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 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

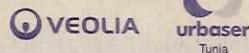
Valor Aseo S

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

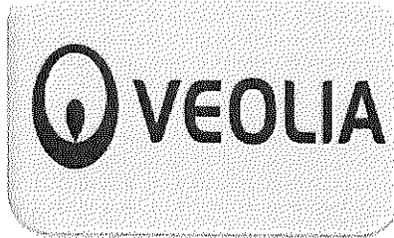
**Información de Pago**

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

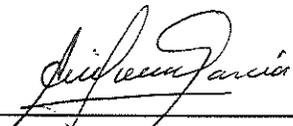
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000028	2024000026	2.1.2.02.02.006.02	Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad	196,560.00
Total:				196,560.00

## 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
			<b>Débitos</b> 196,560.00	<b>Créditos</b> 196,560.00
			<b>Valor Cheque</b> 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



**REFERENCIA DE PAGO**

800446 - CICLO D



SuperServicios

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?**

Bancolombia  
Cuenta del Ahorro  
No. 04036194707 Convenio 02202

Banco de Bogotá  
Cuenta corriente  
No. 018470023

onepay

efecty

puntored

expto

fulcarga

arck

JER

**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



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.