

ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000037

Fecha: 15/04/2024
A favor de: ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR
CC o Nit: 901605840 - 6
Por valor de : Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO MARZO.
Afectado: ROP N°:2024000037
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
2024000041	2024000038	2.1.2.02.02.006.02	Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad	53,400.00
Total:				53,400.00


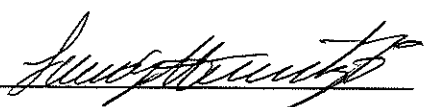
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	53,400.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	0.00	53,400.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
53,400.00	53,400.00	53,400.00

Valor a girar

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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° : 2024000041

FECHA: 15/04/2024

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 (\$ 53,400.00) 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	53,400.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		53,400.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000038

FECHA EXPEDICIÓN: 15/04/2024

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 (\$ 53,400.00) 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	53,400.00
TOTAL REGISTRO:			53,400.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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
 ACUEDUCTOELCARDONAL@GMAIL.COM
FACTURA - 1725

INFORMACION SUSCRIPUTOR

NUMERO AFILIACION 0425	N IDENTIFICACION ESCUELA EL PORVENIR
SUSCRIPTOR EL PORVENIR	DIRECCION EL PORVENIR
SECTOR EL PORVENIR	RUTA EL PORVENIR
USO: COMERCIAL	ESTRATO: PROMEDIO: 16 M3
MATRICULA:	

INFORMACION DE LECTURA

ANTERIOR 572	ACTUAL 583	CONSUMO 11 M3
FECHA TOMA 2024/04/01	MEDIDOR 18132995	ESTADO DE LECTURA DESVIACION SIGNIFI
PERIODO FACTURADO: 2024/03/01 - 2024/03/31		

15 ABR 2324
 RECIBIDO CAJA 1
 9 5 1 70 6 11

SERVICIO ACUEDUCTO

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO	----	\$13.400	\$13.400
SUBSIDIO	----	\$0	\$0
6000-5999 M3	0	\$6.000	\$0
SUBSIDIO	0	\$0	\$0
6000-5999 M3	0	\$6.000	\$0
>=6000 M3	0	\$6.000	\$0
SUBTOTAL			\$13.400

OTROS

INSISTENCIA A REUNION Y CUOT (1/1)	\$40.000
AJUSTE A LA CENTENA	\$0
SUBTOTAL	\$40.000

TOTAL A PAGAR \$53.400

INFORMACION DE PAGO

PAGO OPORTUNO 2024/04/15	PAGO CON RECARGO 2024/04/15
FECHA SUSCRIPCION	

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONVENIO DE RECAUDO
 Fecha 2024/04/15 Hora: 15:46:16
 Cajero C07618 Trm. Nro 296

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER
 Referencia: ESCUELA EL PORVENIR
 Cheque: \$ 53400,00
 Cheque: 53.400,00
 Valor Total 53.400,00
 Costo: 0,00

FOR 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 Pasion es Mejorar su Vida!

INSCRITA BOZACAOOP
 VIGILADA SUPERINTENDENCIA
 INSCRITA BOZACAOOP
 VIGILADA SUPERINTENDENCIA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CUARENTA MIL VEINTISIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000039

Fecha: 18/04/2024
 A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
 CC o Nit: 900147855 - 7
 Por valor de : Cuarenta Mil Veintisiete Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO MARZO.

Afectado: ROP N°:2024000039
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000044	2024000041	2.1.2.02.02.006.02	Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad	40,027.00
Total:				40,027.00

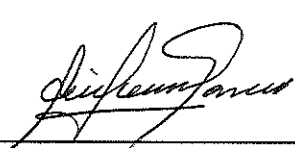
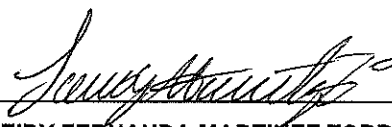
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	40,027.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	40,027.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
40,027.00	40,027.00	40,027.00

Valor a girar

CUARENTA MIL VEINTISIETE PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº: 2024000044

FECHA: 18/04/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

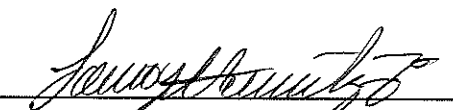
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 40,027.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	40,027.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		40,027.00

SON: CUARENTA MIL VEINTISIETE PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000041

FECHA EXPEDICIÓN:

18/04/2024

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 (\$ 40,027.00) 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	40,027.00
TOTAL REGISTRO:			40,027.00

SON: CUARENTA MIL VEINTISIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

VIGILADA:

INSCRITA FOGACODP

VIGILADA SUPERSELECCION

INSCRITA FOGACODP

VIGILADA SUPERSELECCION

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONSIGNACIONES Y PAGOS
 Fecha 2024/04/22 Hora 15:22:53
 Cajero 007618
 Ctm. Nro 179
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
 AHORROS*****6609
 Cheque 40,027.00
 Total Cheque 40,027.00
 Total Operación 40,027.00
 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 Pasion es Mejorar su Vida!

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

NOMBRE SUSCRIPOR ESCUELA FLORENCIA
 DIRECCION TRAS DEL ALTO
 NUMERO TELEFONO 0
 IDENTIFICACION 820000274-6

NUMERO RECIBO 18356
 FECHA EMISION 12/4/2024
 PAGO OPORTUNO 30/4/2024
 PERIODO FACTURADO marzo-24

LECTURA ANTERIOR: 1466
 LECTURA ACTUAL: 1474 TOTAL M3 9

FOR EL NO PAGO DE LA FECHA ESTABLECIDA SE DARA A SABER Y LUEGO A SUSCRIPCION DEL SERVICIO

HISTORICO DE PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	1474
INDICADOR DE PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	8

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

DESCUENTOS M3	0.05	\$ 0.50
(+) CARGO BASICO		\$ 10,315
(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 3,714	\$ 29,712
(-) DESCUENTO MINISTERIO	0	\$ 0
(-) PUNTO DE AGUA	0	\$ 0
(-) RECONCENION	0	\$ 0
(-) SALDO ANTERIOR	0	\$ 0
TOTAL		\$ 40,027

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 AM - 11:45 AM y 3:00 PM a 4:00 PM. Sábados de 9 AM a 11:30 AM

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp "22 APR 2024".

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000041

Fecha: 23/04/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO MARZO.
Afectado: ROP N°:2024000041
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
2024000048	2024000045	2.1.2.02.02.006.02	Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad	126,434.00
2024000048	2024000045	2.1.2.02.02.006.02	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	21,452.00
Total:				147,886.00


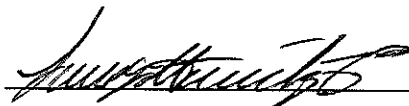
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	126,434.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	21,452.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	147,886.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
147,886.00	147,886.00	147,886.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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° : 2024000048

FECHA: 23/04/2024

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 (\$ 147,886.00) 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	126,434.00
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	21,452.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		147,886.00

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

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

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: 2024000045

FECHA EXPEDICIÓN:

23/04/2024

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 (\$ 147,886.00) 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	126,434.00
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	21,452.00
TOTAL REGISTRO:			147,886.00

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

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-NIT: 900.159.263-6. 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 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9438799

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	48.026	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0			
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30			
Frecuen. Barrio	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección			3
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4			5
			48.756	48.371	45.256	45.254	45.254	45.253	
Toneladas por Suscriptor	TREL (Toneladas de Residuo y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento Adicional)			
Periodo Actual	0.017	0.189	0.000	0.011	0.956	0.000			
Histórico	MES	1	0.017	0.189	0.000	0.011	0.956	0.000	
		2	0.017	0.189	0.000	0.011	0.956	0.000	
VBA (Cuentas de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	148629		CVNA (Cuentas de Residuo No Aprovechamiento)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28329		
Total a Pagar Aseo							\$ 48.786		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multiclar "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Correspondientes 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

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

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: All 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: All 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 SOBREPREGIOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024			
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Compl. \$		Suntuario \$		USO	ESTRATO (USOS O CONTRIB)	%	
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan				
Residencial 1	-50%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%	
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	0%		2	-40%	
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-11%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%	
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%		5	76%	
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	FEA	6	76%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR OFICIAL	PPP-R1	0%	
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR OFICIAL	PPP-R2	0%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRODUCOR PRIVADO	PPP-R3	0%	
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 proferido por el Honorable Consejo Municipal										PRODUCOR PRIVADO	PPP-R1	65%
										GRANDES	GGC	0%
										GENERALES	GGP	76%

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 168 del 21 de diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

99.100

Valor Aseo \$

48.786

Valor Total de la Factura \$

147.886

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9438799

Suscriptor:

502674

Fecha Máxima de Pago

26/04/2024

VALOR TOTAL

147.886

VEOLIA



4157709998001718802000050267439000001478869620240426

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/25 13:39

✔ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea Nro. Autorización

134931

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	45774321123
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$147,886.00
Fecha Transacción	2024/04/25
Estado	Exitosa



Origen

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

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000047

Fecha: 26/04/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Catorce Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO MES DE ABRIL, SEDE KENNEDY.
Afectado: ROP N°:2024000047
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
2024000054	2024000051	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	241,214.00
Total:				241,214.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	241,214.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	241,214.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
241,214.00	241,214.00	241,214.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE 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° : 2024000054

FECHA: 26/04/2024

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 (\$ 241,214.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	241,214.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		241,214.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO MES DE ABRIL, SEDE KENNEDY.

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: 2024000051

FECHA EXPEDICIÓN:

26/04/2024

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 (\$ 241,214.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	241,214.00
TOTAL REGISTRO:			241,214.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO MES DE ABRIL, SEDE KENNEDY.

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: 2024/04/26 09:43

✔ ¡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

104012

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	45811421367
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$241,214.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa



Origen

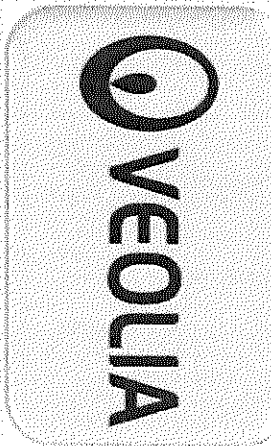
Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	: AHD3435 / ****3435



DAVIVIENDA

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

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
9425324	123877	241,214.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNDA	26/04/2024 12:00:00 AM			241,214.00

Total a pagar: 241,214.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000048

Fecha: 26/04/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, PERIODO FACTURADO ABRIL, SEDE CLUB DE LEONES.
Afectado: ROP N°:2024000048
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
2024000055	2024000052	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	255,787.00
Total:				255,787.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	255,787.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	255,787.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
255,787.00	255,787.00	255,787.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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° : 2024000055

FECHA: 26/04/2024

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 (\$ 255,787.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	255,787.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		255,787.00

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

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

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000052 **FECHA EXPEDICIÓN:** 26/04/2024
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 (\$ 255,787.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	255,787.00
TOTAL REGISTRO:			255,787.00

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

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/26 10:39

 Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea
Nro. Autorización

104514

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	45811921371
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$255,787.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa

**Origen**

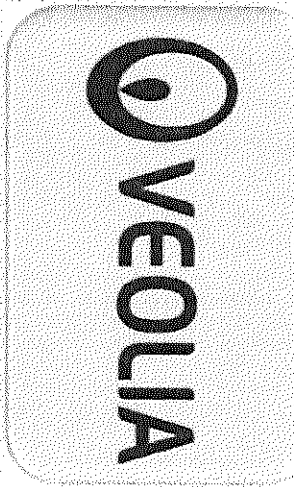
Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435



DAVVIVIENDA

[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
9436492	135517	255,787.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNDA	30/04/2024 12:00:00 AM			255,787.00

Total a pagar: 255,787.00

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CUATROCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000056

Fecha: 22/05/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Cuatrocientos Ocho Mil Setenta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO ABRIL.
Afectado: ROP N°:2024000056
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
2024000064	2024000061	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	408,076.00
Total:				408,076.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	408,076.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	408,076.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
408,076.00	408,076.00	408,076.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS OCHO MIL SETENTA 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° : 2024000064

FECHA: 22/05/2024

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 (\$ 408,076.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	408,076.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		408,076.00

SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000061

FECHA EXPEDICIÓN:

22/05/2024

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 (\$ 408,076.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	408,076.00
TOTAL REGISTRO:			408,076.00

SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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: 2024/05/22 11:13

 ¡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**

113632

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	47042730228
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$408,076.00
Fecha Transacción	2024/05/22
Estado	Exitosa

**Origen**

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



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conocéonos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente FAX: (602) 353 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9511179

Suscriptor No.

135517

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	% Subsidio	0	Fecha Inicial	39.342
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	Contribución	0	01/04/2024
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/04/2024
Frecuen. Barrido	2		Frecuen. Poda Arboles	0		Frecuen. Recolección	3
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5
			40,103	40,073	39,709	36,975	36,973
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Residuo Urbano)	TRLU (Toneladas de Residuo Urbano)	TRRA (Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento Alcantarillado)	
	Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000
Histórico	MES		1	2	3	4	5
			.0017	.0189	.0000	.0011	.0459
VBA (Mayor Incentivo Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechamiento)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28328
Total a Pagar Aseo							\$ 40.102

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 Villavicencio y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatria: Dóbito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

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

Descripción Factura Veolia

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

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

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

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

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

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

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTE P		
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Comp. \$		Sumatorio \$		USO	ESTRATO	SUBS P
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	-58%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESENCIAL	1	-4
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	0%		2	-2
Residencial 3	-15%	-12%	-4%	-11%	0%	0%	0%	0%		3	-17
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	6
Residencial 5	72%	58%	87%	68%	87%	68%	87%	68%	PER	5	7
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	PRODUC	6	76
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUC	7	65
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUC	8	65
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GENERALES	9	76

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0150 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobadas en el Acuerdo Municipal No. 1111 del 20 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

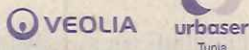
Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 367.974
Valor Aseo \$ 40.102
Valor Total de la Factura \$ 408.076

Despensible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: 9511179
Suscriptor: 135517
Fecha Máxima de Pago: 28/05/2024
VALOR TOTAL: 408.076



4157709998001718802000013551739000004080769620240528

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000055

Fecha: 22/05/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Treinta Y Un Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO ABRIL .
Afectado: ROP N°:2024000055
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
2024000063	2024000060	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	231,835.00
Total:				231,835.00


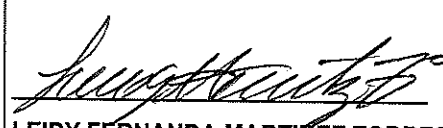
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	231,835.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	231,835.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
231,835.00	231,835.00	231,835.00

Valor a girar

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000060 **FECHA EXPEDICIÓN:** 22/05/2024
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 (\$ 231,835.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	231,835.00
TOTAL REGISTRO:			231,835.00

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

OBJETO: NO APLICA

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

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° : 2024000063
FECHA: 22/05/2024

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 (\$ 231,835.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	231,835.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		231,835.00

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

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

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

No. Factura:

9500002

Suscriptor No.

123877

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo		Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estrato/Rango	3	%Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL		39.342
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	%Contribución	0	01/04/2024	INTERES POR MORA APROVECHAMIENTO		83 760
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	%Participación	0.00	Días Facturados	30	30/04/2024			
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6		
			40,103	40,073	39,709	36,975	36,973	36,973		
Toneladas por Suscriptor	TRRL (Toneladas de Residuo Limpio Urbano)	TRLU (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento Urbano)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento Rural)	TRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas Afiliadas)				
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000				
Histórico	MES		1	2						
			.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000		
			.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tonelada de Residuo Aprovechables)	148629		CVNA (Costo Variable por Tonelada de Residuo de Aprovechables)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28328		Total a Pagar Aseo	\$ 40.185

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicanal "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corbanca, 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 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 y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.
Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.
Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.
Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Notas: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A.E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% DE CARGOS Y CONTRIBUCIONES 2024								% DE CARGOS Y CONTRIBUCIONES 2023		
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Compl. \$		Suntuario \$		USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	50%	70%	50%	70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	40%	37%	30%	37%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	30%	2%	4%	1%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	72%	50%	07%	60%	07%	60%	07%	60%	PRODUCOR CIUDAD	5	76%
Residencial 6	73%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	PRODUCOR PRIVADO	6	76%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR PRIVADO	7	65%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PRODUCOR PRIVADO	8	65%
Ciudad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENDES	9	0%
									GERENDES	10	76%

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

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 059 del 20 diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

191.650

Valor Aseo \$

40.185

Valor Total de la Factura \$

231.835

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9500002

Suscriptor:

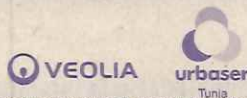
123877

Fecha Máxima de Pago

22/05/2024

VALOR TOTAL

231.835



4157709998001718802000012387739000002318359620240522

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/21 12:00

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea Nro. Autorización

111334

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	47041530218
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$231.835.00
Fecha Transacción	2024/05/22
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3435 / ****3435

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000057

Fecha: 27/05/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cincuenta Y Un Mil Cincuenta Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ABRIL.
Afectado: ROP N°:2024000057
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
2024000065	2024000062	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	151,059.00
Total:				151,059.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	151,059.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	151,059.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
151,059.00	151,059.00	151,059.00

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 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

Nº : 2024000065

FECHA: 27/05/2024

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 (\$ 151,059.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	151,059.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		151,059.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ABRIL.

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: 2024000062

FECHA EXPEDICIÓN:

27/05/2024

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 (\$ 151,059.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	151,059.00
TOTAL REGISTRO:			151,059.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO ABRIL.

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



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. -Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. diríjase al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 115 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9513488

Suscriptor No.

502674

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado	Valor		
Tipo Productor	PP_OEICIAL		Estrato/Rango	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	48.025		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,80% Contribución	0				
Residenciales	0	0	Densidad	0,00 Meses Deuda	0				
No Residenciales	1	0	% Participación	0,00 Días Facturados	30				
Frecuen. Barrido		2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Historico de Facturación		MES		1	2	3	4	5	6
		48.786	48.756	48.371	45.256	45.254	45.254		
Toneladas por Suscriptor		TRBL (Toneladas de Basura Vitrificada)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechamiento Alforde)		
Periodo Actual		0017	0189	0000	0011	0956	0000		
Historico		MES		1	2				
		0017	0189	0000	0011	0956	0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechamiento)		148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechamiento)	174706		CFT (Costo Fijo Total)	28328	
Total a Pagar Aseo							\$ 48.785		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pago 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, Coficary, Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
 Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
 Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

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

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 SOBREPAGOS 2024						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024				
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Comp. \$		Sumario \$				
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Alcan		
Residencial 1	-50%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESENCIAL	1	-70%
										2	-40%
										3	-12,5%
										4	0%
										5	76%
										6	76%
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	0%	PER	PPOR1	0%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-11%	0%	0%	0%	0%	PRODUCTOR	PPOR2	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OFICIAL	PPOR3	0%
Residencial 5	72%	58%	87%	66%	87%	68%	87%	68%	PER	PPR1	65%
Residencial 6	75%	60%	90%	70%	90%	70%	90%	70%	PRODUCTOR	PPR2	65%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	PROVINO	PPR3	65%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	GRANDES	GEO	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	RECAUDADORES	GCP	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 proferido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobado en el Acuerdo Municipal No. 631 del 21 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **102.274**

Valor Aseo \$ **48.785**

Valor Total de la Factura \$ **151.059**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **9513488**

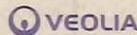
Suscriptor: **502674**

Fecha Máxima de Pago **28/05/2024**

VALOR TOTAL **151.059**



4157709998001718802000050267439000001510599620240528



ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000058

Fecha: 27/05/2024
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de : Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO ABRIL.
Afectado: ROP N°:2024000058
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000066	2024000063	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	47,455.00
Total:				47,455.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	47,455.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	47,455.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
47,455.00	47,455.00	47,455.00

Valor a girar

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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° : 2024000066

FECHA: 27/05/2024

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 (\$ 47,455.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	47,455.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		47,455.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000063 FECHA EXPEDICIÓN: 27/05/2024
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 (\$ 47,455.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	47,455.00
TOTAL REGISTRO:			47,455.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONSIGNACIONES Y PAGOS
 Fecha: 2024/05/31 Hora: 9:05:10
 Cajero: 007632
 Trn. Nro: 021
 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A
 AHORROS 6609
 Cheque: 47,455.00
 Total Cheque: 47,455.00
 Total Operación: 47,455.00
 Costo: 0.00

Depositar en
 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 operación queda en firme,
 siendo este el documento soporte de la
 operación realizada.
 Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!

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

NOMBRE SUSCRIPTOR: ESCUELA FLORENCIA
 DIRECCION: TRAS DEL ALTO
 NUMERO TELEFONO: 0
 IDENTIFICACION: 820000274-6

NUMERO RECIBO: 18525
 FECHA EMISION: 10/5/2024
 PAGO OPORTUNO: 31/5/2024
 PERIODO FACTURADO: abril-24

LECTURA ANTERIOR: 1474
 LECTURA ACTUAL: 1484
 TOTAL M3: 10

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

HISTORICO DE PAGOS	FECHERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
FEBRERO	1465	MARZO	1474	ABRIL	1484

(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	(+) CARGO BASICO
\$3,714	\$10,315
DESCUENTO 0,65 M3	0,65
(-) DESCUENTO MINISTERIO	0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	0
(+) PLINTO DE AGUA	\$0
(+) RECONEXION	\$0
(-) SALDO ANTERIOR	\$0
TOTAL	\$ 47,455

CUENTA DE AHORROS No 2076116609
 BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAN DIRECCION: CALLE 20 no 14A 15 PLAZA REAL/CSA 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
 RECIBIDO CAJA
 TUNJA

URBASER

CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000059

Fecha: 04/06/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA PORVENIR Y FLORENCIA
Afectado: ROP N°:2024000059
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
2024000067	2024000064	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	400,492.00
Total:				400,492.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	400,492.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	400,492.00
			Débitos	Créditos
			400,492.00	400,492.00
			Valor Cheque	
			400,492.00	

Valor a girar

CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000064

FECHA EXPEDICIÓN:

04/06/2024

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 (\$ 400,492.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Urbaser	400,492.00
TOTAL REGISTRO:			400,492.00

SON: CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA PORVENIR Y FLORENCIA

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000067

FECHA: 04/06/2024

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 (\$ 400,492.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	400,492.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		400,492.00

SON: CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA PORVENIR Y FLORENCIA

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



Tunja

DATOS DE USUARIO

INST-EDU GUSTAVO ROJAS ESPERANZA PORVENIR FLORENCIA
CALLE 34 N° 178 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P
CALLE 34 N° 178 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P

FACTURA No. 2404-800446-88

FECHA DE EMISIÓN JUN-04-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 05-JUN-2024

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo 115.953
Contribucion 78.198
Deuda Anterior Aseo 198.856
Interes Mora Mes 3.132
Aprovechamiento 2.280
Incentivo Aprovechamiento 2.073

TOTAL APAGARASEO 400.492

DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800446

FACTURA No. 2404-800446-88

FECHA DE EMISIÓN JUN-04-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 05-JUN-2024

TOTAL APAGARASEO 400.492

Firma Representante Legal URBASER

REFERENCIA DE PAGO
800446 - CICLO D

DATOS DE LIQUIDACION

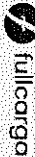
Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	0	0	0	01-04-2024
Residenciales	0	0	0	0	0	Meses Deuda 3
No Residenciales	3	0	% Participac.			Dias Facturados 30
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Altoles	2	Frecuen.Poda Casped	4	Frecuen.Recoleccion
HISTÓRICO DE FACTURACION	Mes	1	2	3	4	5
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de basuro y Umpuz)	TRLU (Toneladas de Umpuz Urbasa)	TRPA (Toneladas de Poda con Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Escombreo Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Altrados)
Periodo Actual	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
Historico	Mes 1 0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
	Mes 2 0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
	VBA	148.629	CVNA	174.706	CFT (Costo Fijo Total)	28.328

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

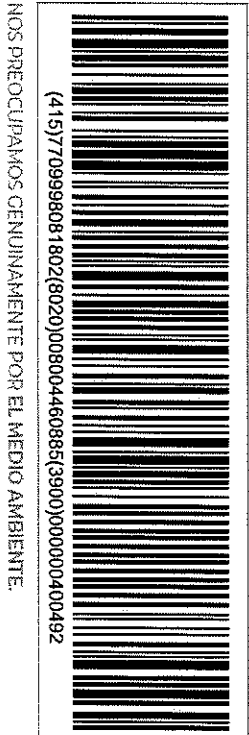
¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

BarcoLombia
Cuenta de Ahorros
No. 04035194707 Convenio 92202

Barco de Bogota
Cuenta corriente
No. 810470621



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



(415)7709998081802(8020)008004460885(3900)000000400492

NOS PREOCUPAMOS CENUNAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116- Tunja
PBX (57) 333 033-3725

Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co
Página Web: https://urbaser.colunja/



VIGILADO

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



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

PBX (57) 333 033-3725

Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co

Página Web: <https://urbaser.co/tunja/>

NIT. 900.159.263-6

REFERENCIA DE PAGO

800446 - CICLO D

DATOS DE USUARIO	
INST-EDU GUSTAVO ROJAS ESPERANZA PORVENIR FLORENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P CALLE 34 N° 17B 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P	
FACTURA No.	2403-800446-87
FECHA DE EMISIÓN	ABR-12-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	08-MAY-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	115.956
Contribucion	78.201
Aprovechamiento	2.280
Incentivo Aprovechamiento	2.073
TOTAL A PAGAR ASEO	198.510

Firma Representante Legal URBASER

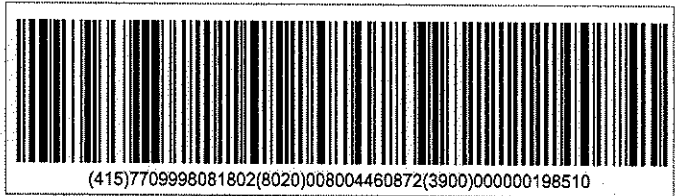
DATOS DE LIQUIDACIÓN							
Tipo Productor	P.P. Comercial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	%Contribución	65	01-03-2024	
Residenciales	0	0	Densidad	Meses Deuda	2	Fecha Final	
No Residenciales	3	0	% Participac.	Días Facturados	30	31-03-2024	
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		66.120	65.520	55.461	55.458	55.458	55.456
TONELADAS POR SUScriptor	TRBL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electromante Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afianzadas)	
Periodo Actual	0	0	0	0	0	0	
Historico	Mes	1	0	0	0	0	0
		2	0	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)	174.706	CFT (Costo Fijo Total)	28.329	

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?



DATOS DE USUARIO	
REFERENCIA DE PAGO	800446
FACTURA No.	2403-800446-87
FECHA DE EMISIÓN	ABR-12-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	08-MAY-2024
TOTAL A PAGAR ASEO	198.510



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Este factura constituye un título valor, que presta mérito ejecutivo. VIGILADO
 SuperServicios
 80013308987



Leidy Fernanda Martínez Torres <fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co>

FACTURA 2403-800446-87

1 mensaje

Jonathan Alexander Aguilar Segura <jonatan.aguilar@urbaser.co>

Para: "fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co" <fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co>

3 de mayo de 2024, 10:30

Cordial saludo

Me permito enviar FACT 2403-800446-87 , para su respectivo trámite.


Cordialmente

Por no reconocimiento de correo electrónico no concede la factura del mes por lo tanto se cancelan los intereses de mora por no pago de factura.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/27 09:43Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - pago urbaser do

 Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago urbaser do
Valor Archivo	\$400,492.00
Nro. Autorización	1738006
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/06/04
Hora Carga	08:59

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.

ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000065

Fecha: 14/06/2024
A favor de: ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR
CC o Nit: 901605840 - 6
Por valor de : Ciento Noventa Y Dos Mil Ochocientos Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO ACUEDUCTO VEREDA PORVENIR, PERIODOS FACTURADOS ABRIL - MAYO.
 (pago doble por devolución de cheque, falta de firma error de tesorera de la I.E)
Afectado: ROP N°:2024000065
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000072	2024000069	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	192,800.00
Total:				192,800.00



MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	192,800.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	0.00	192,800.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
192,800.00	192,800.00	192,800.00

Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: 2024000069

FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2024

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 (\$ 192,800.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	192,800.00
TOTAL REGISTRO:			192,800.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO ACUEDUCTO VEREDA PORVENIR, PERIODOS FACTURADOS ABRIL - MAYO.
(pago doble por devolución de cheque, falta de firma error de tesorera de la I.E)

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

Nº : 2024000072
FECHA: 14/06/2024

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 (\$ 192,800.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	192,800.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		192,800.00

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

CONCEPTO: PAGO ACUEDUCTO VEREDA PORVENIR, PERIODOS FACTURADOS ABRIL - MAYO.
(pago doble por devolución de cheque, falta de firma error de tesorera de la I.E)

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
 J1 4759429 VRD EL PORVENIR
 ACUEDUCTOELCARDONAL@GMAIL.COM

FACTURA - 2125

INFORMACION SUSCRIPUTOR

NUMERO AFILIACION 0125	IDENTIFICACION ESCUELA EL PORVENIR
SUSCRIPTOR DIRECCION SECTOR RUTA	EL PORVENIR
USO: COMERCIAL MATRICULA:	ESTRATO: PROMEDIO: 17 M3

INFORMACION DE LECTURA

ANTERIOR 593	ACTUAL 606	CONSUMO 13 M3
FECHA TOMA 2024/06/03	MEDIDOR 18132995	ESTADO DE LECTURA NORMAL
PERIODO FACTURADO: 2024/05/01 - 2024/05/31		

SERVICIO ACUEDUCTO

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO		\$13.400	\$13.400
SUBSIDIO		\$0	\$0
0-12 M3	12	\$6.000	\$72.000
SUBSIDIO	12	\$0	\$0
13-20 M3	1	\$6.000	\$6.000
>=21 M3	0	\$6.000	\$0
		SUBTOTAL	\$91.400

OTROS

INTERESES DE MORA (1/1)	\$1.988
DEUDA ANTERIOR (1)	\$99.400
AJUSTE A LA CENTENA	\$12
	SUBTOTAL \$101.400

TOTAL A PAGAR: \$192.800

INFORMACION DE PAGO

PAGO OPORTUNO 2024/06/15	PAGO CON RECARGO 2024/06/15
FECHA SUSPENSION 2024/06/16	ESTADO ---
PAGO EN COMULTRASAN PLAZA REAL	NUMERO DE CUENTA 05076000168



COPIAS PARA RECAUDO

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR	NIT 901.605.840-6	
FACTURA FACTURA - 2125	NUMERO AFILIACION 0125	TOTAL A PAGAR \$192.800
ANTERIOR 593	ACTUAL 606	CONSUMO 13 M3

FINANCIERA COMULTRASAN
 Oficina 00076
 CONVENIO DE RECAUDO
 Fecha 2024/06/14 Hora: 15:25:37
 Cajero 007626 Trn. Nro 146

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER
 Referencia: ESCUELA EL PORVENIR
 Cheque: \$ 192800,00
 Cheque: 192.800,00
 Valor Total 192.800,00
 Costo: 0,00

POR FAVOR VALIDAR 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 Pasion es Mejorar su Vida!

VIGILADO

INSCRITA EN C.A.D.P.

VIGILADA SUPERMERCIOS

INSCRITA EN C.A.D.P.

SUPERMERCIOS

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000067

Fecha: 18/06/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Ochenta Y Dos Mil Setecientos Setenta Y Cinco Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE CLUB DE LEONES.
Afectado: ROP N°:2024000067
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
2024000074	2024000071	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	282,775.00
Total:				282,775.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	282,775.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	282,775.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
282,775.00	282,775.00	282,775.00

Valor a girar

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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° : 2024000074
FECHA: 18/06/2024

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 (\$ 282,775.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	282,775.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		282,775.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE CLUB DE LEONES.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000071

FECHA EXPEDICIÓN:

18/06/2024

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 (\$ 282,775.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	282,775.00
TOTAL REGISTRO:			282,775.00

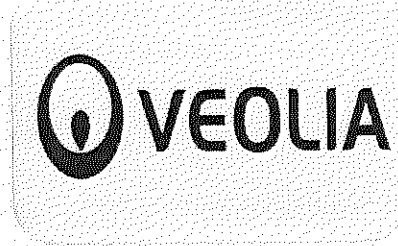
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE CLUB DE LEONES.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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: 338763 / 484361
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
 Estado / Fecha pago: 18/6/2024 11:49:3
 Total: 282,775.00
 Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 135517 IP: 181.63.250.26
 Nombre / Apellido:
 Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 48436138763 / Persona Jurídica
 Descrip. / Fch. solicitud: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 18/06/2024
 Cód. Servicio: 70065826
 Cód. Banco / Banco: 1002 / BANCO POPULAR
 Transaccion-CUS / Estado: 713577439 / Aprobada
 Nit: 8600343131
 Ciclo transacción: 3

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9592563	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	282,775.00	282,775.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Confirmación FALLO: Object reference not set to an instance of an object.

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/18 08:52

¡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

115136

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	48436138763
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$282,775.00
Fecha Transacción	2024/06/18
Estado	Exitosa



Origen

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



FACTURA DE VENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio: Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Nit. 900.159.283-6

Atención al cliente diríjase al: Centro Comercial Plaza Real local 115. Línea de atención celular: 311 5948411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en www.urbaser.co

No.Factura:

9592563

Suscriptor No.

135517

ASEO



Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación						Periodo		Concepto Facturado		Valor
Tipo Productor	PP-OFICIAL		Estarto/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		39.371
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/05/2024			760
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No.Residenciales	1	0	%Participación	0.00	Días Facturados	30	31/05/2024			
Frecuen.Barrido	2	Frecuen.Poda Árboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen.Recolección	3			
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de basura y escombros)	TRLU (Toneladas de residuos urbanos)	TRRA (Toneladas de residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Atendidos)				
Periodo Actual	0.017	0.189	0.000	0.011	0.450	0.000				
Histórico	1	0.017	0.189	0.000	0.011	0.450	0.000			
	2	0.017	0.189	0.000	0.011	0.450	0.000			
	0.017	0.189	0.000	0.011	0.450	0.000				
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	148629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174706		CTF (Costo Fijo Total)	28357		Total a Pagar Aseo	\$ 40.131

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal> o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.

Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corp Banca, Datafoneo y Puntos Pago. Código de Convenio 60

Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.

Red de cajeros Servibanca: Cajero verde.

Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbsudameris.com.co/>

Banco Colpatría: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recuado en línea a través de sus corresponsales bancarios 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 recuado en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$500.000).

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).

Banco Itau

Banco de Occidente

Banco Pichincha

Banco BBVA (Corresponsales Bancarios).

Banco Av Villas

Datafoneo: Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:

- Plaza Real Local 146.
- Centro Comercial Centro Norte Local 80.

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 empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Consumo \$		ESTRATO	CUBOS O CONTRIB	VALOR
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	50%	70%	55%	70%	0%	0%	1	-70%	
Residencial 2	40%	37%	30%	37%	0%	0%	2	-40%	
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-11%	0%	0%	3	-12.5%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%	
Residencial 5	75%	50%	57%	65%	67%	60%	5	75%	
Residencial 6	75%	60%	50%	70%	80%	50%	6	75%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	FEU	PPC41	0%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	FEU	PPC42	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	FEU	PPC43	0%
							FEU	PPC44	65%
							FEU	PPC45	65%
							GRANDES	GGG	0%
							BBVAURBES	GGP	75%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 060 del 28 de noviembre de 2023 proferido por el honorable Consejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 158 del 28 de diciembre de 2023 por el honorable Consejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

242.644

Valor Aseo \$

40.131

Valor Total de la Factura \$

282.775



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura:

9592563

Suscriptor:

135517

Fecha Máxima de Pago

27/06/2024

VALOR TOTAL

282.775



41577099980017188020000135517390000002827759620240627

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - S.P.D.

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000069

Fecha: 19/06/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MAYO
Afectado: ROP N°:2024000069
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
2024000076	2024000073	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	287,788.00
Total:				287,788.00


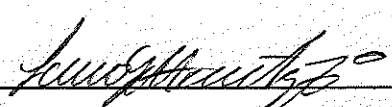
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	287,788.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	287,788.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
287,788.00	287,788.00	287,788.00

Valor a girar

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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° : 2024000076
FECHA: 19/06/2024

**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 (\$ 287,788.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	287,788.00
	TOTAL DISPONIBILIDAD:	287,788.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MAYO

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: 2024000073

FECHA EXPEDICIÓN:

19/06/2024

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 (\$ 287,788.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	287,788.00
TOTAL REGISTRO:			287,788.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO MAYO

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

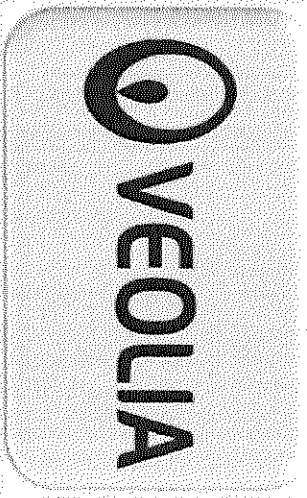

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



DAVIVIENDA

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

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
9581436	123877	287,788.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	25/06/2024 12:00:00 AM			287,788.00

Total a pagar: 287,788.00

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/19 10:11

¡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

105241

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	48497939130
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$267,788.00
Fecha Transacción	2024/06/19
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / 7772835



FACTURA DE VENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio: Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Nit. 900.159.283-6
Atención al cliente diríjase al: Centro Comercial Plaza Real Local 116, Línea de atención celular: 311 5948411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en www.urbaser.co

No.Factura:

9581436

Suscriptor No.

123877

ASEO

Recicla. Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación		Periodo		Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP OFICIAL	Inicio/Rango	3	% Subsidio	0
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda
No.Residenciales	1	0	%Participación	0.00	Días Facturados
Frecuen.Barrio	2	Frecuen.Poda Arboles	0	Frecuen.Corte Césped	0
Frecuen.Recolección	3				
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4
		40.102	40.103	40.073	39.709
					36.975
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Lixiviado y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)
Periodo Actual	0.017	0.189	0.000	0.011	0.459
Historico	MES	1	2		
		0.017	0.189	0.000	0.011
		0.017	0.189	0.000	0.011
VBA (Costo Base de Aprovechamiento por Tonelada de Residuos Aprovechados)	148629	CVNA (Costo Variable por Tonelada de Residuos No Aprovechados)	174706	CFT (Costo Fijo Total)	28357
Total a Pagar Aseo				\$ 40.131	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopala> o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.

Red Multiclear "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatris, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código de Convenio 60

Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.

Red de cajeros Servibanca: Cajero verde.

Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbsudameris.com.co/>

Banco Colpatris: Débito Automático. Inscribiendo la cuenta en el Banco y recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios 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 (Valor máximo por transacción \$500.000).

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios)

Banco Itau

Banco de Occidente

Banco Pichincha

Banco BBVA (Corresponsales Bancarios)

Banco Av Villas

Datafono: Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:

- Plaza Real Local 146.
- Centro Comercial Centro Norte Local 80.

Descripción Factura Veolia

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

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

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

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

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

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

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024						% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cargo Fijo	Acued.	Alcan.	Acued.	Alcan.	Comp. S	Sumatorio	ESTRATO	ESBOS O CONTRIB.
Residencial 1	50%	70%	65%	70%	0%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	40%	57%	50%	57%	0%	0%	0%	2	-40%
Residencial 3	30%	42%	44%	42%	0%	0%	0%	3	-32.5%
Residencial 4	20%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	10%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	5	78%
Residencial 6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6	78%
Industrial	60%	60%	70%	60%	60%	60%	60%	PRODUCTOR	PPR-01
Comercial	57%	57%	70%	57%	60%	60%	60%	PRODUCTOR	PPR-02
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRODUCTOR	PPR-03
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 28 de noviembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal									

Señor Usuario

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 247.657

Valor Aseo \$ 40.131

Valor Total de la Factura \$ 287.788

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura:	9581436
Suscriptor:	123877
Fecha Máxima de Pago	21/06/2024
VALOR TOTAL	287.788



41577099980017188020000123877390000002877889620240621

Vigilada por la Superintendencia de Compañías, S.S.P.D.

URBASER

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000066

Fecha: 18/06/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Noventa Y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA , PERIODO FACTURADO MAYO.
Afectado: ROP N°:2024000066
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024


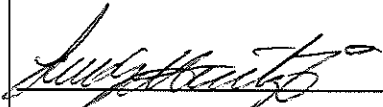
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000073	2024000070	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	199,349.00
Total:				199,349.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	199,349.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	199,349.00
			Débitos 199,349.00	Créditos 199,349.00
			Valor Cheque 199,349.00	

Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000073

FECHA: 18/06/2024

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 (\$ 199,349.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	199,349.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		199,349.00

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

CONCEPTO: PAGO URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA , PERIODO FACTURADO MAYO.

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: 2024000070 **FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2024
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 (\$ 199,349.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Urbaser	199,349.00
TOTAL REGISTRO:			199,349.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA , PERIODO FACTURADO MAYO.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ 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

FACTURA No. 2405-800446-89

FECHA DE EMISIÓN JUN-12-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 28-JUN-2024

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo	116.040
Contribucion	78.255
Interes Mora Mes	701
Aprovechamiento	2.280
Incentivo Aprovechamiento	2.073

TOTAL A PAGAR ASEO 199.349

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	01-05-2024
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31-05-2024
Frecuen.Barrio	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		66.168	66.170	66.120	65.520	55.461	55.458
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de berrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aloradas)	
	Periodo Actual	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
Histórico	Mes 1	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
	Mes 2	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		148.629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		174.706	CFT (Costo Fijo Total)	28.357

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Bancolombia
 Cuenta de Ahorros
 No. 04035164707 Convenio 02202

Banco de Bogotá
 Cuenta corriente
 No. 616470621

onepay

sefecty

puntored

exito

fulcarga

ara

Jer

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

DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800446

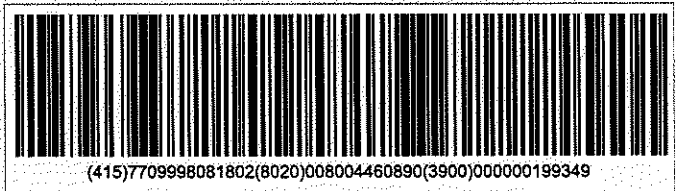
FACTURA No. 2405-800446-89

FECHA DE EMISIÓN JUN-12-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 28-JUN-2024

TOTAL A PAGAR ASEO 199.349

urbaser
 HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



(415)7709998081802(8020)008004460890(3900)000000199349

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/17 12:13Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - pago urba

 Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago urba
Valor Archivo	\$199,349.00
Nro. Autorización	1747718
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/06/18
Hora Carga	08:56



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

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000070

Fecha: 19/06/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Cuarenta Y Un Mil Sesenta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO MAYO
Afectado: ROP N°:2024000070
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
2024000077	2024000074	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	141,061.00

Total: 141,061.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	141,061.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	141,061.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
141,061.00	141,061.00	141,061.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y UN 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° : 2024000077

FECHA: 19/06/2024

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 (\$ 141,061.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	141,061.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		141,061.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO MAYO

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


LEIDY FÉRNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000074 FECHA EXPEDICIÓN: 19/06/2024
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 (\$ 141,061.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	141,061.00
TOTAL REGISTRO:			141,061.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA VEOLIA SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO MAYO

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

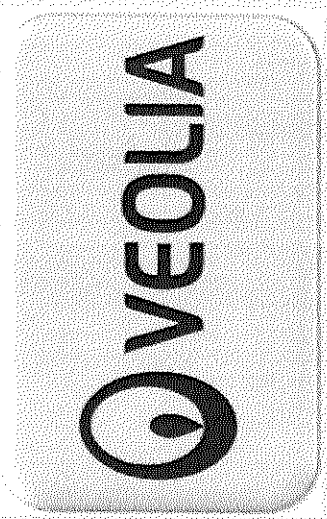

LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



DAVIVIENDA

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

Pagos en línea y PSE



Numero Suscriptor

502674

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
9594892	502674	141,061.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA-AGUAS DE TUNJA	01/07/2024 12:00:00 AM			141,061.00
Total a pagar:								141,061.00

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/19 10:52

¡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

105534

Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	48498639137
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$141,061.00
Fecha Transacción	2024/06/19
Estado	Éxitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AH03335 / 11113335



FACTURA DE VENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE TUNJA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio: Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Nit. 900.159.283-6
Atención al cliente diríjase al: Centro Comercial Plaza Real local 116, Línea de atención celular: 311 5948411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en www.urbaser.co

No.Factura:

9594892

Suscriptor No.

502674

ASEO

Recicla. Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación		Periodo		Concepto Facturado		Valor		
Tipo Productor	PP. OFICIAL	Estarto/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	48.054
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribucion	0	01/05/2024	760
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No.Residenciales	1	0	%Participacion	0.00	Dias Facturados	30	31/05/2024	
Frecuen.Barrio	2	Frecuen.Poda Arboles	0	Frecuen.Corte Cesped	0	Frecuen.Recoleccion	3	
Historico de Facturacion	MES	1	2	3	4	5	6	
		48,785	48,786	48,756	48,371	45,256	45,254	
Tomadas por Suscriptor	TRBL (Tomadas de Borneo y Limpio)	TRLU (Tomadas de Limpio y Urbano)	TRRA (Tomadas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Tomadas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Tomadas de Residuos de Aprovechamiento)	TAFNA (Tomadas de Residuos de Aprovechamiento)		
Periodo Actual		.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000	
Historico	MES	1	2					
		.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tomadas de Residuos de Aprovechamiento)		148629	CVNA (Costo Variable por Tomadas de Residuos de Aprovechamiento)	174706	CPT (Costo Fijo Total)	28357	Total a Pagar Aseo	\$ 48.814

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal> o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Movil de los Bancos BEVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago, Código de Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Red de cajeros Servibanca: Cajero verde.
Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbsudameris.com.co/>
Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios con más de 4.200 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 (Valor máximo por transacción \$500.000).
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).
Banco Itau
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BEVA (Corresponsales Bancarios).
Banco Av Villas
Datafono: Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:
-Plaza Real Local 146.
-Centro Comercial Centro Norte Local 80.

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 empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024						% DE SUBSIDIOS Y APORTE 2024		
	Cargo Fijo \$	Básico \$	Comp. \$	Sumatorio \$	Loc	ESTRATO	SUBS Y CONTRB		
Residencial 1	-50%	-70%	-55%	-70%	0%	0%	0%	1	-70%
Residencial 2	-40%	-37%	-30%	-37%	0%	0%	0%	2	-40%
Residencial 3	-15%	-12%	-14%	-11%	0%	0%	0%	3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	60%	67%	66%	5	76%
Residencial 6	72%	60%	60%	70%	60%	62%	60%	6	76%
Industrial	0%	0%	70%	60%	70%	70%	60%	FEA PRODUCCION	0%
Comercial	67%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	FEA PRODUCCION	65%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PERIODO	65%
								EXAMES	60%
								EMERGENCIAS	60%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0630 del 26 de diciembre de 2023 proferido por el honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 168 del 28 de octubre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 92.247
Valor Aseo \$ 48.814
Valor Total de la Factura \$ 141.061

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura: 9594892
Suscriptor: 502674
Fecha Máxima de Pago: 27/06/2024
VALOR TOTAL: 141.061



4157709980017188020000502674390000001410619620240627

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

URBASER

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000074

Fecha: 08/07/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Noventa Y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENI Y FLORENCIA PERIODO FACTURADO JUNIO 2024.
Afectado: ROP N°:2024000074
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
2024000082	2024000078	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	199,920.00
Total:				199,920.00

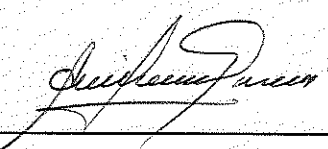
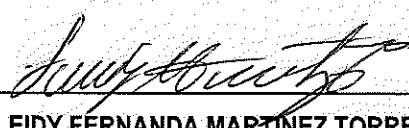
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	199,920.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	199,920.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
199,920.00	199,920.00	199,920.00


Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

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

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/19 11:30Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - pago urbaser ju Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago urbaser ju
Valor Archivo	\$199,920.00
Nro. Autorización	1761455
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/07/08
Hora Carga	10:01



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado dirjase a la consulta de Archivos Cargados.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000082
FECHA: 08/07/2024

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 (\$ 199,920.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	199,920.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		199,920.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENI Y FLORENCIA PERIODO FACTURADO JUNIO 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: 2024000078

FECHA EXPEDICIÓN:

08/07/2024

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 (\$ 199,920.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Urbaser	199,920.00
TOTAL REGISTRO:			199,920.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENI Y FLORENCIA PERIODO FACTURADO JUNIO 2024.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

REFERENCIA DE PAGO

800446 - CICLO D

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

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

DATOS DE USUARIO	
INST-EDU GUSTAVO ROJAS ESPERANZA PORVENIR FLORENCIA CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P	
FACTURA No.	2406-800446-90
FECHA DE EMISIÓN	JUL-03-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	23-JUL-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	116.811
Contribucion	78.756
Aprovechamiento	2.280
Incentivo Aprovechamiento	2.073
TOTAL A PAGAR ASE0	199.920

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	01-06-2024	
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	30-06-2024	
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Céspedes		Frecuen.Recolección	3	
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6	
		66.216	66.168	66.170	66.120	65.520	55.461	
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TPRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afomadas)		
Periodo Actual	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000		
Histórico	Mes	1	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
		2	0.0017	0.0189	0.0000	0.0011	0.0459	0.0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		148.629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		178.482	CFT (Costo Fijo Total)		28.362

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Bancolombia
 Cuenta de Ahorros
 No. 04035164707 Convenio 92202

Banco de Bogotá
 Cuenta corriente
 No. 816470821

onipay

sefecty

puntored

exito

fullcargo

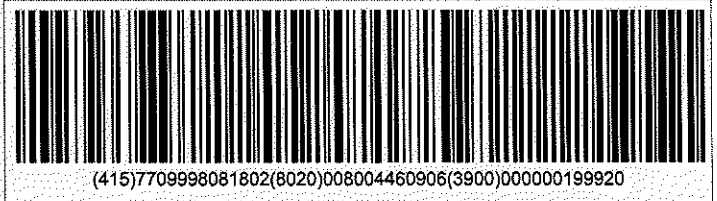
ara

JER

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

DATOS DE USUARIO	
REFERENCIA DE PAGO	800446
FACTURA No.	2406-800446-90
FECHA DE EMISIÓN	JUL-03-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	23-JUL-2024
TOTAL A PAGAR ASE0	199.920

urbaser
 HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



NOS PREOCUPAMOS CENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.