

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 Línea

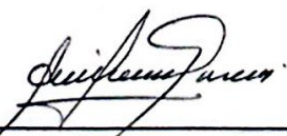
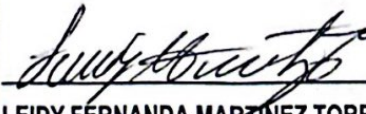
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000082	2024000078	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	199,920.00
Total:				199,920.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	199,920.00	0.00
11005006	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
--	---	----------------------------------

**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,

se:

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

### DATOS DE USUARIO

ASIST. 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. 2406-800446-90

FECHA DE EMISIÓN JUL-03-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 23-JUL-2024

### CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo	116.811
Contribución	78.756
Aprovechamiento	2.280
Incentivo Aprovechamiento	2.073

TOTAL A PAGAR ASEO 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.Barido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		66.216	66.168	66.170	66.120	65.520	55.481
TONELADAS POR SUScriptor	TRBL (Toneladas de Barido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRFA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechables)	TPNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Altraz)	
	Periodo Actual	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
Historico	Mes	1	2	3	4	5	6
		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. 04035184707 Convenio 92202

Banco de Bogotá  
Cuenta Corriente  
No. 816470921

onepay

efecty

puntored

éxito

fullcarga

aró

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 ASEO 199.920

urbaser  
HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



(415)7709998081802(8020)008004460906(3900)000000199920

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

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



RUDIS SIERRA GARCIA  
Fecha Ingreso: 2024/06/19 11:30

Operaciones  
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 dirijase a la consulta de Archivos Cargados.

LEON FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Identificación Única de Persona: 80000000000000000000000000000000

- Transacciones
- Carga de Archivos
  - Actualización de Archivos

### Carga de Archivos

**OK** - Transacción realizada con éxito

Tip de Archivo	Tip de Archivo
Numero de Cuenta	00000000000000000000000000000000
No. Tipo de Documento	1
Fecha de Inicio	00000000000000000000000000000000
Fecha Fin	00000000000000000000000000000000
Fecha de Inicio	00000000000000000000000000000000
Fecha Fin	00000000000000000000000000000000
Fecha de Inicio	00000000000000000000000000000000
Fecha Fin	00000000000000000000000000000000
Estado	Por Registrar



ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000076

**Fecha:** 12/07/2024  
**A favor de:** ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR  
**CC o Nit:** 901605840 - 6  
**Por valor de :** Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO JUNIO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000075  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000083	2024000079	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	61,400.00
Total:				61,400.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	61,400.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	0.00	61,400.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
61,400.00	61,400.00	61,400.00

Valor a girar

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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 : 2024000083  
FECHA: 12/07/2024

### 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 (\$ 61,400.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	61,400.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		61,400.00

SON: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000079

FECHA EXPEDICIÓN:

12/07/2024

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 (\$ 61,400.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	61,400.00
TOTAL REGISTRO:			61,400.00

SON: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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  
CONVENIO DE RECAUDO

Fecha 2024/07/15 Hora. 16:15:00  
Cajero C07632 Trn. Nro 231

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER  
Referencia: ESCUELA EL PORVENI  
Cheque: \$ 61400,00  
Cheque: 61400  
Valor Total 61.400,00  
Costo: 0,00

POR FAVOR VALIDE QUE LA  
INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE  
COMPROBANTE SEA CORRECTA,  
por 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!

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	
CARGO FIJO	----	\$13,400	\$13,400
SUBSIDIO	----	\$0	\$0
0-12 M3	8	\$6,000	\$48,000
SUBSIDIO	8	\$0	\$0
13-20 M3	0	\$6,000	\$0
>=21 M3	0	\$6,000	\$0
		SUBTOTAL	\$61,400

			\$0
AJUSTE A LA CENTENA		SUBTOTAL	\$0

VIGILADA SUPERSOLIDARIA  
INSCRITA FOGACOOP  
VIGILADA SUPERSOLIDARIA  
INSCRITA FOGACOOP

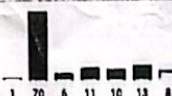


**INFORMACION SUSCRIPUTOR**

NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	# IDENTIFICACION <b>ESCUELA EL PORVENIR</b>
SUSCRIPTOR <b>DIRECCION</b>	<b>EL PORVENIR</b>
<b>SECTOR</b>	<b>ESTRATO:</b>
<b>RUTA</b>	<b>PROMEDIO: 19 M3</b>
<b>USO: COMERCIAL</b>	
<b>MATRICULA:</b>	

**INFORMACION DE LECTURA**

ANTERIOR <b>606</b>	ACTUAL <b>614</b>	CONSUMO <b>8 M3</b>
FECHA TOMA <b>2024/07/03</b>	HECTOR <b>18132995</b>	ESTADO DE LECTURA <b>NORMAL</b>
PERIODO FACTURADO: 2024/06/01 - 2024/06/30		



**SERVICIO ACUEDUCTO**

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO	---	\$13.400	\$13.400
SUBSIDIO	---	\$0	\$0
0-12 M3	0	\$6.000	\$48.000
SUBSIDIO	0	\$0	\$0
13-20 M3	0	\$6.000	\$0
>=21 M3	0	\$6.000	\$0
		SUBTOTAL	\$61.400

**CENTENAS**

AJUSTE A LA CENTENA	\$0
SUBTOTAL	\$0

**TOTAL A PAGAR \$61,400**

**INFORMACION DE PAGO**

PAGO OPORTUNO <b>2024/07/15</b>	PAGO CON RECARGO <b>2024/07/15</b>
FECHA SUSPENSIÓN <b>2024/07/16</b>	ESTADO <b>---</b>
PAGO EN <b>COMULTRASAN PLAZA REAL</b>	NUMERO DE CUENTA <b>05076000168</b>



**COPIAS PARA RECAUDO**

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6		
FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
<b>FACTURA - 2325</b>	<b>U125</b>	<b>\$61.400</b>
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
<b>606</b>	<b>614</b>	<b>8 M3</b>
SUSCRIPTOR	PERIODO FACTURADO	
<b>ESCUELA EL PORVENIR</b>	<b>2024/06/01 - 2024/06/30</b>	

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6		
FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
<b>FACTURA - 2325</b>	<b>U125</b>	<b>\$61.400</b>
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
<b>606</b>	<b>614</b>	<b>8 M3</b>
SUSCRIPTOR	PERIODO FACTURADO	
<b>ESCUELA EL PORVENIR</b>	<b>2024/06/01 - 2024/06/30</b>	

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000077

**Fecha:** 17/07/2024  
**A favor de:** ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
**CC o Nit:** 900147855 - 7  
**Por valor de :** Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Doce Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA ACUEDUCTO MESES DE MAYO Y JUNIO SEDE FLORENCIA  
**Afectado:** ROP N°:2024000076  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000085	2024000081	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	68,912.00
Total:				68,912.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	68,912.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	68,912.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
68,912.00	68,912.00	68,912.00

Valor a girar

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 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 :  
FECHA:

2024000085  
17/07/2024

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 (\$ 68,912.00) 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	68,912.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		68,912.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ACUEDUCTO MESES DE MAYO Y JUNIO SEDE FLORENCIA

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: 2024000081      FECHA EXPEDICIÓN: 17/07/2024  
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 (\$ 68,912.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	68,912.00
TOTAL REGISTRO:			68,912.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ACUEDUCTO MESES DE MAYO Y JUNIO SEDE FLORENCIA

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INS

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGA COOP

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGA COOP

SOLIDARIA

900.147.855-7

FINANCIERA COMULTRASAN  
Oficina 00076

CONSIGNACIONES Y PAGOS

Fecha 2024/07/18 Hora 8:14:05

Cajero C07632

Trn. Nro 004

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A  
AHORROS \*\*\*\*\*6609

Cheque 68,912.00

Total Cheque 68,912.00

Total Operación 68,912.00

Costo 0.00

Depositante

GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION

8200002746 Tel: 7471948

POR FAVOR VALIDE QUE LA  
INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE  
COMPROBANTE SEA CORRECTA,  
porque una vez retirado de la ventanilla  
de caja, la operación queda en firme;  
endo este el documento soporte de la  
operación realizada.

Muestra Pasión es Mejorar su Vida!





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

ESCUELA FLORENCIA  
 TRAS DEL ALTO  
 0  
 820000274-6

NUMERO RECIBO 18864  
 FECHA EMISION 8/7/2024  
 PAGO OPORTUNO 19/7/2024  
 PERIODO FACTURADO junio-24

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

MOR:	1491	TOTAL M3	6
AGN:	1497		
AGN	10	MAYO	7
AGN	1484	MAYO	1491
AGN		JUNIO	1497

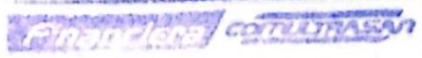
**FACTURA PARA CORTE**

CUENTA DE AHORROS No 2076116609

BANCO AUTORIZADO: FINANCIERA COMULTRASAM DIRECCION: CALLE 20 No 34A 35 PLAZA CIRA 6 No 37 37 KOCAL 302  
 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

(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 22,284
DESCUENTO 0,65 M3 0,65	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	\$ 0
(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
(+) RECONEXION	\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR	\$ 36,313
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68,912</b>

S U S C R I P T O R

  
 10 JUL 2024  
 RECIBIDO CAJA 1  
 TUNJA



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000080

**Fecha:** 24/07/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Dieciséis Mil Cuatrocientos Treinta Y Nueve Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 PERIODO FACTURADO JUNIO  
**Afectado:** ROP N°:2024000079  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Línea

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000088	2024000084	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	116,439.00
Total:				116,439.00

## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	116,439.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	116,439.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
116,439.00	116,439.00	116,439.00

Valor a glrar

CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000084

FECHA EXPEDICIÓN:

24/07/2024

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 (\$ 116,439.00) 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	116,439.00
TOTAL REGISTRO:			116,439.00

**SON:** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 PERIODO FACTURADO JUNIO

**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° : 2024000088  
FECHA: 24/07/2024

### 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 (\$ 116,439.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	116,439.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		116,439.00

**SON:** CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 PERIODO FACTURADO JUNIO

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



urbaser

# 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:

9669913

Suscriptor No.

502674

## ASEO



Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estatus/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	48.498 760
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01/06/2024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No. Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/06/2024		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		48,814	48,785	48,786	48,756	48,371	45,256		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de basura y orgánica)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TAFPA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)			
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
Histórico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000	
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)		148629	CVNA (Cupo Variable por Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)		178482	CPT (Cupo Fijo Total)	28362	Total a Pagar Aseo	\$ 49.258

### 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 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 Colpatría:** Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recuadro 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 recado en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$500.000).

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios)

Banco Itaú

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.

**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 IVA								% DE SUBSIDIO Y APORTES IVA		
	Cargo Fijo		Básico		Consumo		Sustentivo		USO	ESTRATO (USO Y CONTRIB)	
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan			
Residencial 1	50%	70%	55%	70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	70%
Residencial 2	40%	57%	30%	57%	0%	0%	0%	0%		2	4%
Residencial 3	45%	57%	30%	57%	0%	0%	0%	0%		3	12,5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	70%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%		5	70%
Residencial 6	70%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%		6	70%
Industria	0%	0%	70%	0%	70%	0%	0%	0%	PRODUCTORA	PP-01	0%
Comercial	0%	0%	70%	0%	70%	0%	0%	0%		PP-02	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PP-03	0%	
									PP-04	0%	
									PP-05	0%	
									PP-06	0%	
									PP-07	0%	
									PP-08	0%	
									PP-09	0%	
									PP-10	0%	
									PP-11	0%	
									PP-12	0%	
									PP-13	0%	
									PP-14	0%	
									PP-15	0%	
									PP-16	0%	
									PP-17	0%	
									PP-18	0%	
									PP-19	0%	
									PP-20	0%	
									PP-21	0%	
									PP-22	0%	
									PP-23	0%	
									PP-24	0%	
									PP-25	0%	
									PP-26	0%	
									PP-27	0%	
									PP-28	0%	
									PP-29	0%	
									PP-30	0%	
									PP-31	0%	
									PP-32	0%	
									PP-33	0%	
									PP-34	0%	
									PP-35	0%	
									PP-36	0%	
									PP-37	0%	
									PP-38	0%	
									PP-39	0%	
									PP-40	0%	
									PP-41	0%	
									PP-42	0%	
									PP-43	0%	
									PP-44	0%	
									PP-45	0%	
									PP-46	0%	
									PP-47	0%	
									PP-48	0%	
									PP-49	0%	
									PP-50	0%	
									PP-51	0%	
									PP-52	0%	
									PP-53	0%	
									PP-54	0%	
									PP-55	0%	
									PP-56	0%	
									PP-57	0%	
									PP-58	0%	
									PP-59	0%	
									PP-60	0%	
									PP-61	0%	
									PP-62	0%	
									PP-63	0%	
									PP-64	0%	
									PP-65	0%	
									PP-66	0%	
									PP-67	0%	
									PP-68	0%	
									PP-69	0%	
									PP-70	0%	

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

67.181

Valor Aseo \$

49.258

Valor Total de la Factura \$

116.439

VEOLIA urbaser

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura:

9669913

Suscriptor:

502674

Fecha Máxima de Pago

26/07/2024

VALOR TOTAL

116.439



4157709998001718802000050267439000001164399620240726



FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Ultimo Ingreso: 2024/07/22 08:47

Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

100834

**Información de Pago**

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	49899747644
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$116.439.00
Fecha Transacción	2024/07/22
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000081

**Fecha:** 24/07/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Setenta Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Un Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 123877, PERIODO FACTURADO JUNIO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000080  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

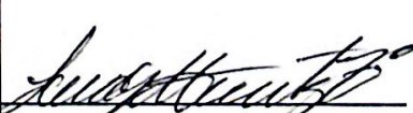
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000089	2024000085	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	172,741.00
Total:				172,741.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	172,741.00	0.00
1005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	172,741.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
172,741.00	172,741.00	172,741.00

Valor a girar

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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°:** 2024000089  
**FECHA:** 24/07/2024

**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 (\$ 172,741.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	172,741.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>172,741.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 123877, PERIODO FACTURADO JUNIO.

**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:** 2024000085**FECHA EXPEDICIÓN:** 24/07/2024**BENEFICIARIO:** VARIOS - 9999999999**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 (\$ 172,741.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Varios	172,741.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>172,741.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.**OBJETO:** NO APLICA**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE KENNEDY SUScriptor 123877, PERIODO FACTURADO JUNIO.**NOTA:** Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo  
**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



urbaser

# 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 dirijase al: Centro Comercial Plaza Real local 116, Línea de atención celular: 311 5948411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co en www.urbaser.co

No.Factura:

9656299

Suscriptor No.

123877

## ASEO



Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación							Periodo		Concepto Facturado		Valor
PP-OFICIAL							3	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO		39.628
Tipo Productor	Ocupadas		Desocupadas	Volumen	% Subsidio	0	0	Fecha Inicial	01/06/2024		760
Unidades	0	0	Densidad	0.00	% Contribución	0	0	Fecha Final	30/06/2024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	0	Dias Facturados	30		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00							
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles		0	Frecuen. Corte Césped		0	Frecuen. Recolección		3	
Histórico de Facturación	MES	40,131	40,102	40,103	40,073	39,709	36,975				
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de basuras y empresas)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Alcantarillado)					
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000					
Historico	MES 1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000				
	MES 2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000				
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	148629		CVNA (Corto Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	178482	CFT (Costo Fijo Total)	28362	Total a Pagar Aseo		\$ 40.388		

### 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, 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 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 recaudo 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 \$		Comod. \$		Suntuario \$		LÍNEA	ESTRATO	SUBSIDIO CONTRIB.
	Actual	Alcan	Actual	Alcan	Actual	Alcan	Actual	Alcan			
Residencial 1	-50%	-70%	50%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
Residencial 2	-4%	-5%	-30%	-5%	0%	0%	0%	0%		2	-4%
Residencial 3	-1%	-2%	-4%	-1%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	7%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	5	7%
Residencial 6	7%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	6	7%
Industrial	0%	0%	70%	0%	70%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL	PP-01	0%
Comercial	5%	5%	70%	0%	70%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL	PP-02	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL	PP-03	0%
Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0056 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el honorable Concejo Municipal											
Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 001 del 28 de diciembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.											

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

132.353

Valor Aseo \$

40.388

Valor Total de la Factura \$

172.741

VEOLIA urbaser



415770999800171880200000123877390000001727419620240722

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura:

9656299

Suscriptor:

123877

Fecha Máxima de Pago

22/07/2024

VALOR TOTAL

172.741



FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Hora Último Ingreso: 2024/07/18 17:28

Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

084816

**Información de Pago**

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	49894447614
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$172.741.00
Fecha Transacción	2024/07/22
Estado	Exitosa

**Origen**

Type Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3425 / ****3425



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000082

**Fecha:** 24/07/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES, SUSCRIPTOR 135517  
 PERIODO FACTURADO JUNIO  
**Afectado:** ROP N°:2024000081  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

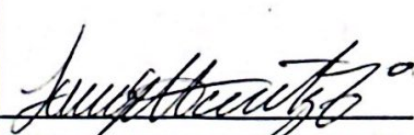
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000090	2024000086	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	147,675.00
Total:				147,675.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	147,675.00	0.00
11005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	147,675.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
147,675.00	147,675.00	147,675.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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° :** 2024000090  
**FECHA:** 24/07/2024

**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 (\$ 147,675.00) 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	147,675.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>147,675.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES, SUSCRIPTOR 135517 PERIODO FACTURADO JUNIO

**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: 2024000086

FECHA EXPEDICIÓN:

24/07/2024

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 (\$ 147,675.00) 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	147,675.00
TOTAL REGISTRO:			147,675.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES, SUSCRIPTOR 135517 PERIODO FACTURADO JUNIO

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



urbaser

**FACTURA DE VENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE TUNJA**

Esta factura se emite en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio: Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Nit. 900.189.283-9

Atienda al cliente diríjase al Centro Comercial Plaza Real local 118, Línea de atención al cliente: 311 8040111, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en www.urbaser.co

No. Factura:

9667582

Suscriptor No.

135517

**ASEO**



Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación				Periodo			Concepto Facturado	Valor	
Tipo Producto	PP-OFICIAL			Financ. Rangos	5	Nº Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	36 828 790
Utilidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.80	Nº Contribución	0	01/06/2024		
Subvenciones	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No. Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/06/2024		
Frecuen. Barido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corta Césped	0	Frecuen. Residuos	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
Tarjetas por Suscriptor	TRUL (Derechos de gestión y gestión)	TRLU (Derechos en gestión Urbana)	TRRA (Derechos de Residuos de Aparatos Domésticos)	TBA (Derechos de Residuos de Aparatos Domésticos)	TRNA (Derechos de Residuos de Aparatos Domésticos)	TAFIA (Derechos de Residuos de Aparatos Domésticos)			
Periodo Actual	0017	0188	0000	0011	0458	0000			
MES	0017	0188	0000	0011	0458	0000			
MES	0017	0188	0000	0011	0458	0000			
VBA (Valor Base de Aprobación de Actividades de Gestión de Residuos de Aparatos Domésticos)	148629			CVNA (Carga Variable por Volumen de Residuos de Aparatos Domésticos)	178482	CPT (Costo Pp. Total)	28362	Total a Pagar Aseo	\$ 40 388

**¿Cómo puede pagar su factura**

**Electrónicos**

**Botón de pago PSE:** Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopa> 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, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código de Convenio 80  
**Red ATH:** Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
**Red de cajeros Servibanca:** Cajero verde.  
**Bancos GNB Sudameria:** Ingresando a <https://www.gnbudameria.com.co/>  
**Banco Colpatria:** Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recibiendo en línea a través de sus corresponsales bancarios con más de 42.000 puntos (Punto Pago 472, Punto Red)

**Ventanilla**

**Mefacty:** Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recado en línea código 112178 (Valor máximo por transacción \$500.000).  
**Banco GNB Sudameria**  
**Banco Popular**  
**Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios)**  
**Banco Itai**  
**Banco de Occidente**  
**Banco Pichincha**  
**Banco BBVA (Corresponsales Bancarios)**  
**Banco Av Villas**  
**Datafonos:** 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 urbanización 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 turna 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 renguero 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**

CANTON	VEHICULO Y MOTORHOLDING						VEHICULO Y MOTORHOLDING	
	Carro	Pat	Pat	Carro	Pat	Pat	VEHICULO	MOTORHOLDING
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Acueducto y Alcantarillado S 107.287  
 Valor Aseo S 40.388  
**Valor Total de la Factura S 147.675**



4157709998001718802000013551739000001476759620240726

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

No. Factura: 9667582  
 Suscriptor: 135517  
 Fecha Máxima de Pago: 26/07/2024  
**VALOR TOTAL 147.675**

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



FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Ultimo Ingreso: 2024/07/22 10:15

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**

160411

**Información de Pago**

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Factura	49921947776
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$147,675.00
Fecha Transacción	2024/07/22
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*\*3435

ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**820000274-6**

**EGRESO CONTABLE No: 2024000093**

**Fecha:** 13/08/2024  
**A favor de:** ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR  
**CC o Nit:** 901605840 - 6  
**Por valor de :** Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO ACUEDUCTO SEDE PORVENIR PERIODO FACTURADO JULIO 2024  
**Afectado:** ROP N°:2024000092  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:** :  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000101	2024000097	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	73,400.00
<b>Total:</b>				<b>73,400.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	73,400.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	0.00	73,400.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
73,400.00	73,400.00	73,400.00

**Valor a girar**  
 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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°:** 2024000101  
**FECHA:** 13/08/2024

**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 (\$ 73,400.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	73,400.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>73,400.00</b>

**SON:** SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO ACUEDUCTO SEDE PORVENIR PERIODO FACTURADO JULIO 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: 2024000097

FECHA EXPEDICIÓN:

13/08/2024

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 (\$ 73,400.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

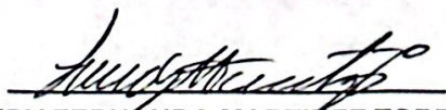
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	73,400.00
TOTAL REGISTRO:			73,400.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO ACUEDUCTO SEDE PORVENIR PERIODO FACTURADO JULIO 2024

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



VIGILADA SUPERS

Financiera  
COMULTRASAN

FINANCIERA COMULTRASAN

Oficina 00076

CONVENIO DE RECAUDO

Fecha 2024/08/15 Hora: 8:07:05

Cajero C07632 Trn. Nro 004

INSCRITA FOGACOOP

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER

Referencia: ESCUELA EL PORVENI

Cheque: \$ 73400,00

Cheque: 73.400,00

Valor Total 73.400,00

Costo: 0,00

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Financiera  
COMULTRASAN

POR FAVOR VALIDE QUE LA  
INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE  
COMPROBANTE SEA CORRECTA,

que una vez retirado de la ventanilla  
de caja, la operación queda en firme;  
siendo este el documento soporte de la  
operación realizada.

Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!

INSCRITA FOGACOOP



# FACTURA - 2525

## INFORMACION SUSCRIPUTOR

NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	# IDENTIFICACION
SUSCRIPTOR DIRECCION SECTOR RUTA	ESCUELA EL PORVENIR  EL PORVENIR
USO: COMERCIAL MATRICULA:	ESTRATO: PROMEDIO: 20 M3

## INFORMACION DE LECTURA

ANTERIOR <b>614</b>	ACTUAL <b>624</b>	CONSUMO <b>10 M3</b>
FECHA TOMA <b>2024/08/05</b>	MEDIDOR <b>10132995</b>	ESTADO DE LECTURA <b>NORMAL</b>
PERIODO FACTURADO: 2024/07/01 - 2024/07/31		

70 6 11 10 13 8 10

## SERVICIO ACUEDUCTO

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO	---	\$13.400	\$13.400
SUBSIDIO	---	\$0	\$0
0-12 M3	10	\$6.200	\$60.200
SUBSIDIO	10	\$0	\$0
13-20 M3	0	\$0.200	\$0
>=21 M3	0	\$0.200	\$0
		SUBTOTAL	\$73.400

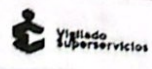
## IMPORTE

AJUSTE A LA CENTENA		\$0
	SUBTOTAL	\$0

**TOTAL A PAGAR \$73.400**

## INFORMACION DE PAGO

PAGO OPORTUNO <b>2024/08/15</b>	PAGO CON RECARGO <b>2024/08/15</b>
FECHA SUSPENSION <b>2024/08/17</b>	ESTADO ---
PAGO EN <b>COMULTRASAN PLAZA REAL</b>	NUMERO DE CUENTA <b>05076000168</b>



## COPIAS PARA RECAUDO

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6

FACTURA <b>FACTURA - 2525</b>	NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	TOTAL A PAGAR <b>\$73.400</b>
ANTERIOR <b>614</b>	ACTUAL <b>624</b>	CONSUMO <b>10 M3</b>
SUSCRIPTOR ESCUELA EL PORVENIR	PERIODO FACTURADO 2024/07/01 - 2024/07/31	

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6

FACTURA <b>FACTURA - 2525</b>	NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	TOTAL A PAGAR <b>\$73.400</b>
ANTERIOR <b>614</b>	ACTUAL <b>624</b>	CONSUMO <b>10 M3</b>
SUSCRIPTOR ESCUELA EL PORVENIR	PERIODO FACTURADO 2024/07/01 - 2024/07/31	



URBASER

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**820000274-6**

**EGRESO CONTABLE No: 2024000094**

**Fecha:** 20/08/2024  
**A favor de:** URBASER  
**CC o Nit:** 900159283 - 6  
**Por valor de :** Ciento Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Once Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA URBASER PERIODO FACTURADO JULIO, SEDES RURALES  
**Afectado:** ROP N°:2024000093  
**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
2024000103	2024000098	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	194,511.00
<b>Total:</b>				<b>194,511.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	194,511.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	194,511.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
194,511.00	194,511.00	194,511.00

**Valor a girar**  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000103  
FECHA: 20/08/2024

### 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 (\$ 194,511.00) 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	194,511.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		194,511.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA URBASER PERIODO FACTURADO JULIO, SEDES RURALES

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: 2024000098

FECHA EXPEDICIÓN:

20/08/2024

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 (\$ 194,511.00) 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	194,511.00
TOTAL REGISTRO:			194,511.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA URBASER PERIODO FACTURADO JULIO, SEDES RURALES

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

**REFERENCIA DE PAGO**  
800446 - CICLO D

**DATOS DE USUARIO**

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

**FACTURA No.** 2407-800446-91  
**FECHA DE EMISIÓN** AGO-09-2024  
**FECHA PAGO OPORTUNO** 23-AGO-2024

**CONCEPTO FACTURADO**

Servicio Aseo	113.619
Contribucion	76.626
Ajustes Debito	199.920
Abono Por Pago	-199.920
Aprovechamiento	2.364
Incentivo Aprovechamiento	1.902

**TOTAL A PAGAR ASEO** 194.511

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	01-07-2024	
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	1	Fecha Final	
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31-07-2024	
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped	Frecuen.Recolección	3			
<b>HISTÓRICO DE FACTURACIÓN</b>	Mes	1	2	3	4	5	6	
		66.640	66.216	66.168	66.170	66.120	65.520	
<b>TONELADAS POR SUScriptor</b>	TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Admisibles)		
	Periodo Actual	0,0034	0,0140	0,0000	0,0012	0,0436	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 Aprovechados)		151.179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechados)	180.086	CFT (Costo Fijo Total)	28.136		

**OBSERVACIONES** POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

**¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?**

Cuenta de Ahorros No. 04035144707 Convenio 90292  
 Cuenta corriente No. 615470821

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

**DATOS DE USUARIO**

**REFERENCIA DE PAGO** 800446  
**FACTURA No.** 2407-800446-91  
**FECHA DE EMISIÓN** AGO-09-2024  
**FECHA PAGO OPORTUNO** 23-AGO-2024  
**TOTAL A PAGAR ASEO** 194.511



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

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



GERTRUDIS SIERRA GARCIA  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/13 10:06Transacciones  
> Autorizaciones**Resultado****Pagos - pago urba jul** Autorización aprobada!**Información del servicio**

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago urba jul
Valor Archivo	\$194,511.00
Nro. Autorización	1792278
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/08/20
Hora Carga	13:02



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 dirijase a la consulta de Archivos Cargados.

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha Hora Último Ingreso: 2024/08/20 13:58

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

### Carga de Archivos

Resumen

✓ **000000** - Transacción pendiente por ser autorizada

Tipo Archivo	País
Nombre del Archivo	img_000000.jpg
Nº. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/08/20
Hora Carga	13:01:26
Fecha de Envío	2024/08/20
Hora Envío	13:02:00
Valor Archivo	\$194,511.00
Estado	Por Autorizar

Consultas A. 2024/08/20



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000095

**Fecha:** 21/08/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Trescientos Doce Mil Dieciocho Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO JULIO  
 SUSCRIPTOR 123877  
**Afectado:** ROP N°:2024000094  
**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
2024000104	2024000099	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	312,018.00
Total:				312,018.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	312,018.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	312,018.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
312,018.00	312,018.00	312,018.00

Valor a girar

TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO 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: 2024000104  
FECHA: 21/08/2024

### 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 (\$ 312,018.00) 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	312,018.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		312,018.00

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO JULIO SUSCRIPTOR 123877

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000099

FECHA EXPEDICIÓN:

21/08/2024

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 (\$ 312,018.00) 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	312,018.00
TOTAL REGISTRO:			312,018.00

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY PERIODO FACTURADO JULIO SUScriptor 123877

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

**LEY PENAL EN MATERIA DE  
CREDITOS Y DEPOSITOS**

**Transacción por medio electrónico**

Se autoriza con el código de barras.

- 1. La autorización es irrevocable y constituye un mandato en favor de la entidad que emite el código de barras.
- 2. La entidad de destino no podrá ser responsable de errores.

**Pago en línea  
vía Autorización**

10/19

**Información de Pago**

Estado	Estado actual de transacción: pagado/autorización válida
Código	0000
Operación de Pago	1
Monto a Pagar	\$100000
Código de Cuenta	000000
Fecha	10/19

**Origen**

Código de Origen	000000
Fecha de Emisión	10/19





# 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 en www.urbaser.co

No.Factura:

9731405

Suscriptor No.

123877

## 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	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	38.507
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/07/2024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No.Residenciales	1	0	%Participación	0.00	Días Facturados	30	31/07/2024		
Frecuen.Barrido	2	Frecuen.Poda Arboles	0	Frecuen.Corte Césped	0	Frecuen.Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		40,388	40,131	40,102	40,103	40,073	39,709		
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de tierra y lodos)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos Aprovechables)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afordadas)			
Periodo Actual		.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000		
Histórico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459		
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		151179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	180086	CFT (Costo Fijo Total)	28136	Total a Pagar Aseo	\$ 39.295	

### 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 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.gnbsudameria.com.co/>

Banco Colpatría: 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 Itaú

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.

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 SOBREPESOS 2024				% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cargo Fijo \$	Básico \$	Comul. \$	Sumario \$	USO	ESTRATO (USO O CONTRIB)	
Residencial 1	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan	GENERAL	1	-70%
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan		2	-45%
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan		3	-12.5%
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan		4	0%
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan		5	75%
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan		6	75%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	PER	PPP-21	0%
Residencial 5	72%	58%	67%	68%	PRODUCCION OFICIAL	PPP-22	0%
Residencial 6	72%	58%	67%	68%	PER	PPP-23	0%
Residencial 7	72%	58%	67%	68%	PER	PPP-21	65%
Residencial 8	72%	58%	67%	68%	PRODUCCION OFICIAL	PPP-22	65%
Industrial	60%	60%	70%	60%	PER	PPP-23	65%
Comercial	57%	55%	70%	60%	PER	PPP-23	65%
Oficial	0%	0%	0%	0%	GRANDES	GG	0%
					SEVEROS	GGP	75%

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 150 del 28 de diciembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja

### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

272.723

Valor Aseo \$

39.295

Valor Total de la Factura \$

312.018



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura:

9731405

Suscriptor:

123877

Fecha Máxima de Pago

21/08/2024

VALOR TOTAL

312.018



41577099980017188020000123877390000003120189620240821



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000096

Fecha: 21/08/2024  
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
CC o Nit: 820000671 - 7  
Por valor de : Ciento Sesenta Y Cinco Mil Ciento Veintidos Pesos 00 M.c.  
Concepto: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JULIO, SUScriptor # 502674  
Afectado: ROP N°:2024000095  
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
2024000105	2024000100	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp.	165,122.00
Total:				165,122.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	165,122.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	165,122.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
165,122.00	165,122.00	165,122.00

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 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: 2024000105  
FECHA: 21/08/2024

### 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 (\$ 165,122.00) 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	165,122.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		165,122.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JULIO, SUScriptor # 502674

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

NIT: 820000274 - 6  
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000100

FECHA EXPEDICIÓN:

21/08/2024

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 (\$ 165,122.00) 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	165,122.00
TOTAL REGISTRO:			165,122.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00 M.C.


OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO JULIO, SUScriptor # 502674

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/21 10:31 ¡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**

103423

**Información de Pago**

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimiPay
Factura	996969
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$165,122.00
Fecha Transacción	2024/08/21
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435



urbaser

# 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 5848471, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en [www.urbaser.co](http://www.urbaser.co)

No.Factura:

9744999

Suscriptor No.

502674

ASEO



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	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	47.021	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Voluntar	0.90	% Contribucion	0			01/07/2024
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			Fecha Final
No.Residenciales	1	0	%Participación	0.00	Dias Facturados	30			31/07/2024
Frecuen.Barrido	2	Frecuen.Poda Arboles	0	Frecuen.Corte Cesped	0	Frecuen.Receccion			3
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5			6
		49,258	48,814	48,785	48,786	48,756			48,371
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de heurde y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recorrido de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Recorrido de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Recorrido de Aprovechamiento)	TAFNA (Toneladas de Recorrido de Aprovechamiento)			
Periodo Actual	.0034	.0140	.0000	.0012	.0909	.0000			
Histórico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011			.0956
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento: Toneladas de Residuos Aprovechados)	151179	CVNA (Costo Variable por Tronadura de Residuos de Aprovechamiento)	180086	CFT (Cartera por Tronadura)	28136	Total a Pagar Aseo	\$ 47.809		

## 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 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 Colpatría:** 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.

**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 APROVECHAM		
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Compl. \$		Sumario \$		USO	ESTRATO	VALOR CONTRIB
	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan	Acuel	Alcan			
Residencial 1	50%	70%	50%	70%	5%	5%	5%	5%	RESIDENCIAL	1	70%
Residencial 2	40%	50%	30%	50%	5%	5%	5%	5%		2	40%
Residencial 3	30%	40%	20%	40%	5%	5%	5%	5%		3	30%
Residencial 4	20%	30%	10%	30%	5%	5%	5%	5%		4	20%
Residencial 5	10%	20%	5%	20%	5%	5%	5%	5%		5	10%
Residencial 6	0%	10%	0%	10%	5%	5%	5%	5%		6	0%
Industrial	0%	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	PER	PPP-20	0%
Comercial	0%	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	PER	PPP-20	0%
Oficial	0%	0%	70%	0%	70%	0%	70%	0%	PER	PPP-20	0%
Subsidios y contribuciones cargadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0028 del 28 de diciembre de 2023 suscrito por el honorable Concejo Municipal										Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 028 del 28 de diciembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.	

## Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 117.313

Valor Aseo \$ 47.809

Valor Total de la Factura \$ 165.122

VEOLIA urbaser

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura: 9744999

Suscriptor: 502674

Fecha Máxima de Pago 27/08/2024

VALOR TOTAL 165.122



415770999800171880200000502674390000001651229620240827



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000097

**Fecha:** 21/08/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Doscientos Setenta Y Un Mil Novecientos Doce Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO JULIO, SUSCRIPTOR # 135517  
**Afectado:** ROP N°:2024000096  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

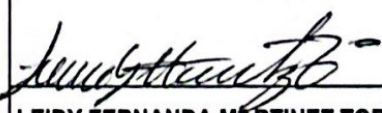
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000106	2024000101	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	271,912.00
<b>Total:</b>				<b>271,912.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	271,912.00	0.00
11005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	271,912.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
271,912.00	271,912.00	271,912.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE 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

2024000106

21/08/2024

FECHA:

### 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 (\$ 271,912.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	271,912.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		271,912.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO JULIO, SUSCRIPTOR # 135517

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: 2024000101****FECHA EXPEDICIÓN:****21/08/2024****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 (\$ 271,912.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir,

**ef:**

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	271,912.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>271,912.00</b>

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 M.C.****OBJETO: NO APLICA****CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE CLUB DE LEONES, PERIODO FACTURADO JULIO, SUSCRIPTOR # 135517****NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo**  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

**LETDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/20 13:00 ¡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**

102739

**Información de Pago**

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimiPay
Factura	996936
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$271,912.00
Fecha Transacción	2024/08/21
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435





Veolia Aguas De Tunja S.A E.S.P.

Referencia de pago:  
135517



### Detalle de tu pago

Referencia de pago : 135517

Valor : \$ 271,912

Fecha Vencimiento : Aug 27, 2024

Forma de pago

¿Acepta nuestras Políticas de Tratamiento de Datos?

Pagar



urbaser

# 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 en www.urbaser.co

No.Factura:

9742685

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			Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	01/07/2024	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	38.507
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	Fecha Final	31/07/2024			
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0			788		
No. Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30					
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3				
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6				
		40,388	40,131	40,102	40,103	40,073	39,709				
Toneladas por Suscriptor	TREL (Toneladas de Residuos y Emisiones)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Activadas)					
Periodo Actual	.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000					
Histórico	MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000			
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000				
VRA	151179		CVNA	180086		CFT (Cuentas Pagar Totales)	28136		Total a Pagar Aseo	\$ 39.295	

### Dónde puede pagar su factura

#### Electrónicos

**Botón de pagos PSE:** Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja> y opal 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 BEVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corbanca, Datafono 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:** Casero verde.

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

**Banco Colpatría:** Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recuadro 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 recado en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$500.000).

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios)

Banco Itaú

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.

### 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 concepto 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 DUA								% DE SUBSIDIO Y APORTES DUA		
	Cargo Fijo I		Básico I		Consumo I		Sumario I		ESTRATO	LÍNEA	MONTOS
	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan			
Residencial 1	50%	70%	50%	70%	0%	0%	0%	0%	1	1	70%
Residencial 2	40%	50%	40%	50%	0%	0%	0%	0%	2	2	40%
Residencial 3	30%	40%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	3	3	30%
Residencial 4	20%	30%	20%	30%	0%	0%	0%	0%	4	4	20%
Residencial 5	10%	20%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	5	5	10%
Residencial 6	0%	10%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	6	6	0%
Industrial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	IND	IND	0%
Comercial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	COM	COM	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OFI	OFI	0%

Subsidios y aportes por pagar por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 26 de diciembre de 2023 promovido por el honorable Concejo Municipal

Aportados en el Acuerdo Municipal No. 05 del 28 de febrero de 2024 por el honorable Concejo Municipal de Tunja

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

232.617

Valor Aseo \$

39.295

Valor Total de la Factura \$

271.912

VEOLIA urbaser



415770999800171880200000135517390000002719129620240827

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No.Factura:

9742685

Suscriptor:

135517

Fecha Máxima de Pago

27/08/2024

VALOR TOTAL

271.912



ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

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

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000099

Fecha: 26/08/2024  
 A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
 CC o Nit: 900147855 - 7  
 Por valor de : Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Siete Pesos 00 M.c.  
 Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA, PERIODO FACTURADO JULIO.  
 Afectado: ROP N°:2024000098  
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
 Banco: Banco Popular :  
 Forma de Pago : Cheque

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000107	2024000102	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	58,597.00
Total:				58,597.00



## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

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

Valor a girar

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

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000107  
FECHA: 26/08/2024

### 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 (\$ 58,597.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	58,597.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>58,597.00</b>

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

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

**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: 2024000102

FECHA EXPEDICIÓN:

26/08/2024

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 (\$ 58,597.00) 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	58,597.00
TOTAL REGISTRO:			58,597.00

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

OBJETO: NO APLICA

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

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

  
LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



FINANCIERA COMULTRASAN

Oficina 00062

CONSIGNACIONES Y PAGOS

Fecha 2024/08/27 Hora 15:13:04

Cajero C06201

Trn.Nro 049

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A

AHORROS \*\*\*\*\*6609

Cheque 58,597.00

Total Cheque 58,597.00

Total Operación 58,597.00

Costo 0.00

Depositante

GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION

8200002746 Tel: 7471948

POR FAVOR VALIDE QUE LA  
INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE  
COMPROBANTE SEA CORRECTA,  
porque una vez retirado de la ventanilla  
de caja, la operación queda en firme;  
siendo este el documento soporte de la  
operación realizada.

Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERIOR

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERIOR

FOGACOOP



ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR

CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2024000109**



**Fecha:** 16/09/2024  
**A favor de:** ACUEDUCTO CARDONAL VEREDA EL PORVENIR  
**CC o Nit:** 901605840 - 6  
**Por valor de :** Catorce Mil Ochocientos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO AGOSTO  
**Afectado:** ROP N°:2024000108  
**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
2024000115	2024000111	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	14,800.00
<b>Total:</b>				<b>14,800.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	14,800.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	0.00	14,800.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
14,800.00	14,800.00	14,800.00

**Valor a girar**  
**CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C.**

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2024000115

**FECHA:** 16/09/2024

**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 (\$ 14,800.00) 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	14,800.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>14,800.00</b>

**SON:** CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO AGOSTO

**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: 2024000111**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**16/09/2024**

**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 (\$ 14,800.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Acueducto Cardonal Vereda El Porvenir	14,800.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>14,800.00</b>

**SON:** CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE PORVENIR, PERIODO FACTURADO AGOSTO

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



FINANCIERA COMULTRASAN

Oficina 00062

CONVENIO DE RECAUDO

Fecha 2024/09/16 Hora. 15:58:50

Cajero CD6201 Trn. Nro 122

ACUEDUCTO EL CARDONAL VER

Referencia: ESCUELA EL PORVENI

Cheque: \$ 14800,00

Cheque: 14.800,00

Valor Total 14.800,00

Costo: 0,00

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

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERSOLIDARIA



**CARDONAL VDA PORVENIR**

CIUDAD TUNJA  
 VPO EL PORVENIR  
 ACUEDUCTO DEL CARDONAL@GMAIL.COM

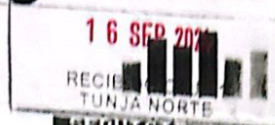
**FACTURA - 2725**

**IDENTIFICACION DE USUARIO**

NUMERO AFILIACION <b>U125</b>	N IDENTIFICACION
SUBSCRIPTOR <b>ESCUELA EL PORVENIR</b>	DIRECCION <b>EL PORVENIR</b>
SECTOR <b>EL PORVENIR</b>	ESTRATO: <b>PROMEDIO: 10 M3</b>
USO: COMERCIAL MATERIA:	

**CONTADORES Y CONSUMOS**

ANTERIOR <b>624</b>	ACTUAL <b>624</b>	CONSUMO <b>0 M3</b>
FECHA TOMA <b>2024/09/05</b>	MEIDOR <b>10132995</b>	ESTADO DE LECTURA <b>DESVIACION SIGNIFI</b>
PERIODO FACTURADO: 2024/08/01 - 2024/08/31		



**DETALLE DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO	----	\$14.021	\$14.021
SUBSIDIO	----	\$0	\$0
0-12 M3	0	\$2.500	\$0
SUBSIDIO	0	\$0	\$0
13-20 M3	0	\$2.500	\$0
>21 M3	0	\$2.500	\$0
		SUBTOTAL	\$14.021

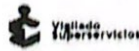
**OTROS**

AJUSTE A LA CENTENA	(421)
SUBTOTAL	(421)

**TOTAL A PAGAR \$14,000**

**INFORMACION DE PAGO**

PAGO OPORTUNO <b>2024/09/15</b>	PAGO CON RECARGO <b>2024/09/15</b>
FECHA SUSPENSION <b>2024/09/17</b>	ESTADO <b>---</b>
PAGO EN <b>COMULTRASAN PLAZA REAL</b>	NUMERO DE CUENTA <b>05076000160</b>



**COPIAS PARA RECORDAR**

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6		
FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
<b>FACTURA - 2725</b>	<b>U125</b>	<b>\$14.000</b>
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
<b>624</b>	<b>624</b>	<b>0 M3</b>
SUBSCRIPTOR	PERIODO FACTURADO	
<b>ESCUELA EL PORVENIR</b>	<b>2024/08/01 - 2024/08/31</b>	

ACUEDUCTO CARDONAL VDA PORVENIR - NIT 901.605.840-6		
FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
<b>FACTURA - 2725</b>	<b>U125</b>	<b>\$14.000</b>
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
<b>624</b>	<b>624</b>	<b>0 M3</b>
SUBSCRIPTOR	PERIODO FACTURADO	
<b>ESCUELA EL PORVENIR</b>	<b>2024/08/01 - 2024/08/31</b>	

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000112

**Fecha:** 18/09/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Ciento Treinta Y Cinco Mil Novecientos Diecisiete Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO, SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO AGOSTO.  
**Factado:** ROP N°:2024000111  
**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
2024000117	2024000113	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	135,917.00

Total: 135,917.00

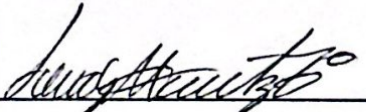
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	135,917.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	135,917.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
135,917.00	135,917.00	135,917.00

Valor a girar

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00 M.C.

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





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000117  
FECHA: 18/09/2024

### 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 (\$ 135,917.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	135,917.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		135,917.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000113

FECHA EXPEDICIÓN:

18/09/2024

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 (\$ 135,917.00) 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	135,917.00
TOTAL REGISTRO:			135,917.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



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

124649

## Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimiPay
Factura	1095559
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$135,917.00
Fecha Transacción	2024/09/18
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / \*\*\*\*3435



# DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO 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 8948413, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en [www.urbaser.co](http://www.urbaser.co)

No. Documento Equivalente:

9822882

Suscriptor No.

502674

## 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	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL AJUSTE A LA FACTURA APROVECHAMIENTO	47.251		
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. Barrido	2	Frecuen. Poda Arbolos	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección			3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5			6	
		47,809	49,258	48,814	48,785	48,786			48,756	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Residuos y Resque)	TRLU (Toneladas de Impurezas Urbanas)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afianzados)				
Periodo Actual	.0034	.0140	.0000	.0018	.0909	.0000				
Histórico	MES	1	.0034	.0140	.0000	.0012			.0909	.0000
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000			
VBA (Valor Base de Aprobación por Toneladas de Residuos Aprovechables)	151179		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	180086		CFT (Costo Fijo Total)	28366			
<b>Total a Pagar Aseo</b>								<b>\$ 48.683</b>		

### Dónde puede pagar su factura

#### Electrónicos

Bonos 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 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.gnbudameris.com.co/>

Banco Colpatría: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco y recado 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 recado en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$500.000).

Banco GNB Sudameris

Banco Popular

Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).

Banco Itaú

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.

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 \$		Comp. \$		Sumario \$		ESTRATO	TIPO 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%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		2	-40%
Residencial 3	15%	25%	14%	14%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%
Residencial 5	7%	10%	7%	7%	0%	0%	0%	0%		5	7%
Residencial 6	7%	10%	7%	7%	0%	0%	0%	0%		6	7%
Industrial	50%	50%	70%	50%	70%	50%	70%	50%	PER	PPP-01	0%
Comercial	50%	50%	70%	50%	70%	50%	70%	50%	PRODUCION ESPECIAL	PPP-02	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PER	PPP-01	50%
									PRODUCION ORDINARIA	PPP-02	50%
									GRANDES	GG-01	0%
									RESEDAONES	GG-02	70%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 26 de diciembre de 2023 proferido por el honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 128 del 28 de diciembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

### Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

87.234

Valor Aseo \$

48.683

Valor Total del Documento Equivalente \$

135.917



41577099980017188020000502674390000001359179620240925

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Documento Equivalente

9822882

Suscriptor:

502674

Fecha Máxima de Pago

25/09/2024

VALOR TOTAL

135.917



VEOLIA AGUAS DE TUNJA

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

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000113



**Fecha:** 18/09/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Trescientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Y Un Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO, SEDE KENNEDY, PERIODO FACTURADO AGOSTO.  
**Afectado:** ROP N°:2024000112  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular :  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

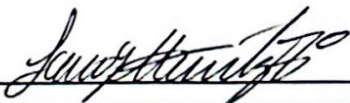
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000118	2024000114	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	332,851.00
Total:				332,851.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	332,851.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	332,851.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
332,851.00	332,851.00	332,851.00

Valor a girar

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

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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N°:** 2024000118  
**FECHA:** 18/09/2024

**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 (\$ 332,851.00) 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	332,851.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>332,851.00</b>

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

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

**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: 2024000114

FECHA EXPEDICIÓN:

18/09/2024

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 (\$ 332,851.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir,

se:

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	332,851.00
TOTAL REGISTRO:			332,851.00

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

**OBJETO:** NO APLICA

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

**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 de Emisión: 2024/07/17 12:24 **Transacción ejecutada exitosamente**

Esta transacción está sujeta a verificación

- La gestión será devuelta automáticamente al comercio con el fin de verificar el procesamiento de entrada
- La entrega del producto o servicio que otorga esta seguridad es responsabilidad del comercio

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

130088

**Información de Pago**

Empresa	WORLD ACCESS DE TORONTO SA SP - Pago mediante Transferencia
Cuenta	1000002
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$100,000.00
Fecha Transacción	2024/07/18
Estado	Exitoso

**Origen**

Por Pasado

Banco Popular

Cuenta Ahorros

AUXILIAR - 1000002





Veolia Aguas De Tunja S.A E.S.P.

Referencia de pago  
123877



### Detalle de tu pago

Referencia de pago : 123877

Valor : \$ 332,851

Fecha Vencimiento : Sep 19, 2024

Forma de pago

¿Acepta nuestras Políticas de Tratamiento de Datos?

Pagar

URBASER

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

**EGRESO CONTABLE No: 2024000114**

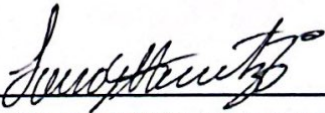


**Fecha:** 19/09/2024  
**A favor de:** URBASER  
**CC o Nit:** 900159283 - 6  
**Por valor de :** Ciento Noventa Y Ocho Mil Trescientos Setenta Y Dos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO SERVICIO DE ASEO, PERIODO FACTURADO AGOSTO, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA  
**Afectado:** ROP N°:2024000113  
**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
2024000119	2024000115	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	198,372.00
<b>Total:</b>				<b>198,372.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	198,372.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	198,372.00
			<b>Débitos</b> 198,372.00	<b>Créditos</b> 198,372.00
				<b>Valor Cheque</b> 198,372.00

**Valor a girar**  
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000119  
FECHA: 19/09/2024

### 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 (\$ 198,372.00) 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	198,372.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>198,372.00</b>

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ASEO, PERIODO FACTURADO AGOSTO, 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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000115

FECHA EXPEDICIÓN:

19/09/2024

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 (\$ 198,372.00) 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	198,372.00
TOTAL REGISTRO:			198,372.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ASEO, PERIODO FACTURADO AGOSTO, 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



ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/09/17 11:56Transacciones  
> Autorizaciones

## Resultado

### Pagos - pago urbasersep

 ¡Autorización aprobada!

### Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pago urbasersep
Valor Archivo	\$198,372.00
Nro. Autorización	1815489
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/09/19
Hora Carga	09:19

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 diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/09/19 09:00

Transacciones  
> Carga de Archivos  
> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	pago urbasersep
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/09/19
Hora Carga	09:19:20
Fecha de Envío	2024/09/19
Hora Envío	09:19:48
Valor Archivo	\$198,372.00
Estado	Por Autorizar



**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.** 2408-800446-92

**FECHA DE EMISIÓN** SEP-16-2024

**FECHA PAGO OPORTUNO** 27-SEP-2024

**CONCEPTO FACTURADO**

Servicio Aseo	114.309
Contribucion	77.271
Ajustes Debito	2.220
Aprovechamiento	2.670
Incentivo Aprovechamiento	1.902

**TOTAL A PAGAR ASEO** 198.372

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	01/08/24	
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31/08/24	
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Poda Césped		Frecuen. Recolección	3	
<b>HISTÓRICO DE FACTURACIÓN</b>	Mes	1	2	3	4	5	6	
		64.837	66.640	66.216	66.168	66.170	66.120	
<b>TONELADAS POR SUSCRIPTOR</b>	TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recibo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Recibo Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos Aprovechables Anulados)		
	Periodo Actual							
Histórico	Mes	1	2					
		0,0034	0,0140	0,0000	0,0018	0,0436	0,0000	
	1	0,0034	0,0140	0,0000	0,0012	0,0436	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)		151.179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		180.086	CFT (Costo Fijo Total)	28.366	

**OBSERVACIONES** POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

**¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?**

Bancolombia  
Cuenta de Ahorros  
No. 04035164707 Convenio 92292

Banco de Bogotá  
Cuenta corriente  
No. 616470921

efecty puntored

fulcarga

JER

éxito

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

**DATOS DE USUARIO**

2408-800446-92

**REFERENCIA DE PAGO** SEP-16-2024

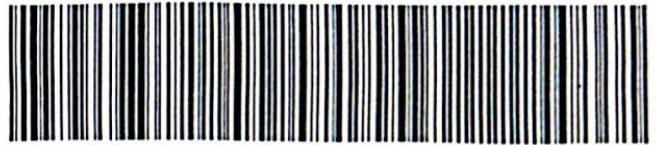
**FACTURA No.** 27-SEP-2024

**FECHA DE EMISIÓN**

**FECHA PAGO OPORTUNO** 198.372

**TOTAL A PAGAR ASEO**

Nos preocupamos genuinamente por el medio ambiente.



(415)7709998081802(8020)008004460927(3900)000000198372

VEOLIA AGUAS DE TUNJA

TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000115

**Fecha:** 23/09/2024  
**A favor de:** VEOLIA AGUAS DE TUNJA  
**CC o Nit:** 820000671 - 7  
**Por valor de :** Trescientos Dos Mil Setecientos Setenta Y Dos Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO AGOSTO  
**Afectado:** ROP N°:2024000114  
**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
2024000120	2024000116	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	302,772.00
Total:				302,772.00

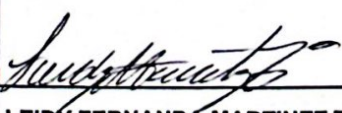
## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	302,772.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	302,772.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
302,772.00	302,772.00	302,772.00

Valor a girar

TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°:

2024000120

FECHA:

23/09/2024

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 (\$ 302,772.00) 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	302,772.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		302,772.00

SON: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO AGOSTO

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: 2024000116**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**23/09/2024**

**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 (\$ 302,772.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	302,772.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>302,772.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES PERIODO FACTURADO AGOSTO

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

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**





Fecha Actual: 2024/09/23 | Hora Ingreso: 17:12 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/23 16:47

Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

### Pago en Línea Nro. Autorización

771252

### Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SmilPay
Factura	1110641
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$302.772.00
Fecha Transacción	2024/09/23
Estado	Exitosa

### Origen

Tip Producto:

Cuenta Ahorros

Número Producto

AH-03435 / \*\*\*\*\*3435



urbaser

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL SERVICIO PUBLICO 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 al cliente: 311 5948411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en www.urbaser.co

No. Documento Equivalente:

9820579

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		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/08/2024	
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Déuda	0	Fecha Final	
No. Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31/08/2024	
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arbole	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		39,295	40,388	40,131	40,102	40,103	40,073	
Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Recorte de Residuos Aprovechables)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Alforde)		
Periodo Actual	.0034	.0140	.0000	.0018	.0436	.0000		
Histórico	MES	1	.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0459	.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	151179		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	180086		CPT (Costo Fijo Total)	28366	
Total a Pagar Aseo							\$ 40.075	

**Dónde puede pagar su factura**

**Electrónicos**

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopai> o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de esta factura.  
 Aplicación "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Confiar y Corpbanca, Datafono 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 recuadro 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 recado en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$500.000).  
 Banco GNB Sudameris  
 Banco Popular  
 Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).  
 Banco Itaú  
 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.

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 \$		Sumario \$		USO	ESTRATO	SOLAS Y CONCRETO	TOTAL
	Actual	Alcan	Actual	Alcan	Actual	Alcan	Actual	Alcan				
Residencial 1	-5%	-7%	-5%	-7%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%	
Residencial 2	-4%	-5%	-5%	-5%	0%	0%	0%	0%		2	-40%	
Residencial 3	-5%	-5%	-4%	-4%	0%	0%	0%	0%		3	-12.5%	
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		4	0%	
Residencial 5	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5	75%	
Residencial 6	7%	5%	5%	7%	5%	7%	5%	7%		6	75%	
Industrial	5%	5%	7%	5%	7%	5%	7%	5%	PER	PPP-01	0%	
Comercial	5%	5%	7%	5%	7%	5%	7%	5%	PRODUCOR OFICIAL	PPP-02	0%	
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRODUCOR	PPP-03	0%	
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0050 del 26 de diciembre de 2023 proferido por el Honorable Concejo Municipal										PER	PPP-01	0%
										PRODUCOR	PPP-02	0%
										PRODUCOR	PPP-03	0%
										GRUPOS	GGG	0%
										GRUPOS	GGP	75%

**Señor Usuario**



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 262.697

Valor Aseo \$ 40.075

Valor Total del Documento Equivalente \$ 302.772

262.697

40.075

302.772



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Documento Equivalente

9820579

Suscriptor:

135517

Fecha Máxima de Pago

25/09/2024

VALOR TOTAL

302.772



415770999800171880200000135517390000003027729620240925

741.835



ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000117

**Fecha:** 25/09/2024  
**A favor de:** ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO  
**CC o Nit:** 900147855 - 7  
**Por valor de :** Noventa Y Cuatro Mil Novecientos Diez Pesos 00 M.c.  
**Concepto:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA.  
**Afectado:** ROP N°:2024000116  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular  
**Forma de Pago :** Cheque 78698161

## VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000121	2024000117	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	94,910.00
Total:				94,910.00



## MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	94,910.00	0.00
111005007	Transferencias Sgp 125 - 9	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	0.00	94,910.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
94,910.00	94,910.00	94,910.00

Valor a girar

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000121

FECHA: 25/09/2024

### 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 (\$ 94,910.00) 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	94,910.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		94,910.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA.

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: 2024000117****FECHA EXPEDICIÓN:****25/09/2024****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 (\$ 94,910.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	94,910.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>94,910.00</b>

**SON:** NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.**OBJETO:** NO APLICA**CONCEPTO:** PAGO FACTURA ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA.

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

  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**



FINANCIERA COMULTRASAN

Oficina 00076

CONSIGNACIONES Y PAGOS

Fecha 2024/09/25 Hora 15:09:03

Cajero C07632

Trn. Nro 098

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A

AHORROS \*\*\*\*\*6609

Cheque 94,910.00

Total Cheque 94,910.00

Total Operación 94,910.00

Costo 0.00

Depositante

GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION

8200002746 Tel: 7471948

POR FAVOR VALIDE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE COMPROBANTE SEA CORRECTA, porque una vez retirado de la ventanilla de caja, la operación queda en firme; siendo este el documento soporte de la operación realizada.

Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

INSCRITA FOGACOOP





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

NOMBRE SUSCRIPTOR  
 DIRECCION  
 NUMERO TELEFONO  
 IDENTIFICACION

ESCUELA FLORENCIA  
 TRAS DEL ALTO  
 0  
 82000274-6

NUMERO RECIBO 19033  
 FECHA EMISION 6/9/2024  
 PAGO OPORTUNO 27/9/2024  
 PERIODO FACTURADO agosto-24

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

LECTURA ANTERIOR:	1510	TOTAL M3	7
LECTURA ACTUAL:	1517		
HISTORICO DE PAGOS	JUNIO 6	JULIO 13	AGOSTO 7
HISTORICO DE PAGOS	JUNIO 1497	JULIO 1510	AGOSTO 1517

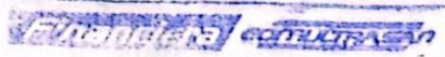
**FACTURA PARA CORTE**

**CUENTA DE AHORROS No 2076116609**

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

(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 25,998
DESCUENTO 0,65 M3 0,65	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	\$ 0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	\$ 0
(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
(+) RECONEXION	\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR	\$ 58,597
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94,910</b>

S U S U R P I T O R

  
 25 SEP 2024  
 RECIBIDO CAJA 1  
 TUNJA