

15/10/2024 \$160,397.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000123

Fecha: 15/10/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Ciento Sesenta Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CENTRAL SUSCRIPTOR 502674 PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE
Afectado: ROP N°:2024000122
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
2024000129	2024000125	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	160,397.00
Total:				160,397.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	160,397.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	160,397.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	160,397.00	160,397.00	160,397.00

Valor a girar
CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 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°: 2024000129
FECHA: 15/10/2024

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 (\$ 160,397.00) 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	160,397.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		160,397.00

SON: CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000125 **FECHA EXPEDICIÓN:** 15/10/2024
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 (\$ 160,397.00) 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	160,397.00
TOTAL REGISTRO:			160,397.00

SON: CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



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

Número de pago
502674



Detalle de tu pago

Referencia de pago : 502674

Valor : \$ 160,397

Fecha Vencimiento : Oct 28, 2024

Forma de pago

Acepta nuestras Políticas de Tratamiento de Datos



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Última Ingreso: 2024/10/15 11:45

 (Transacción ejecutada exitosamente)

Esta transacción está sujeta a verificación.

- La sesión será interrumpida automáticamente al momento 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

114632

Información de Pago

Empresa	VECLIN AGUAS DE TUNIA S.R.L. - ONA/ON - VECLIN AGUAS DE TUNIA S.R.
EST	EST
Neto	120546
Referencia de Pago	0
Monto a Pagar	0 100,00 / 00
Fecha Transacción	2024/10/15
Estado	EXITO

Origen

tarjetas

0000000000

1000000000

0000000000

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE TUNJA

urbaser

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. 900.199.283-8

Atención al cliente diríjase al: Centro Comercial Plaza Real local 116, Línea de atención celular: 311 5949411, correo electrónico: cliente.tunja@urbaser.co o en www.urbaser.co

No. Documento Equivalente:

9897977

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		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	47.256	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.00	% Contribución	0	01/09/2024			836
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/09/2024			
Frecuen. Barido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corta Césped	0	Frecuen. Recolección	3			
Histórico de Facturación		1	2	3	4	5	6			
MES		48,141	47,809	40,258	48,014	48,785	48,786			
Tonseladas por Suscriptor		TRBL (Troncos de Limpieza y Limpieza)	TRLU (Troncos de Limpieza Urbana)	TRBA (Troncos de Limpieza de Aprovechamiento)	TPA (Troncos de Limpieza de Aprovechamiento)	TRNA (Troncos de Limpieza de Aprovechamiento)	TAFNA (Troncos de Limpieza de Aprovechamiento)			
Periodo Actual		.0034	.0140	.0000	.0015	.0009	.0000			
Mensual	MES 1	.0034	.0140	.0000	.0018	.0009	.0000			
	MES 2	.0034	.0140	.0000	.0012	.0009	.0000			
VBA (Valor Base de Aseos)		151179		CVBA (Valor Base de Cobros)		180086		CPT (Costo Ppto Total)	28373	
Total a Pagar Aseo								\$ 48.097		

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, AFP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confier y Corpbanca, Datafoneo y Puntos Pago. Código de Convenio 60

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

Red de cajeros Servibanca: Cajero verde.

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

Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco y recando en línea a través de sus corresponsales bancarios con más de 42.000 puntos (Punto Pago 472, Punto Red)

Ventanilla

Effecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recudo 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 Fichincha
Banco BBVA (Corresponsales Bancarios)
Banco Av Villas

Datafoneo: Se reciben pagos con tarjetas débito o crédito, dispositivos ubicados en:
- Plaza Real Local 116
- 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 recuento se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS 2024								% DE SUBSIDIO Y APORTE 2024		
	Cargo Fijo		Blanca		Completo		Suntuario		LÍNEA	ESTRATO	SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN
	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%	30%	50%	0%	0%	0%	0%		2	40%
Residencial 3	30%	40%	20%	40%	0%	0%	0%	0%		3	30%
Residencial 4	20%	30%	10%	30%	0%	0%	0%	0%		4	20%
Residencial 5	10%	20%	0%	20%	0%	0%	0%	0%		5	10%
Residencial 6	0%	10%	0%	10%	0%	0%	0%	0%		6	0%
Residencial 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRODUCION ESPECIAL	PPC-A1	0%
Residencial 8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPC-A2	0%
Residencial 9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPC-A3	0%
Residencial 10	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PRODUCION ESPECIAL	PPC-B1	65%
Residencial 11	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPC-B2	65%
Residencial 12	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		PPC-B3	65%
Comercial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GENERAL	GGC	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GENERADORES	GGP	70%

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

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

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ 112.300

Valor Aseo \$ 48.097

Valor Total del Documento Equivalente \$ 160.397

VEOLIA urbaser

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Documento Equivalente

9897977

Suscriptor

502674

Fecha Máxima de Pago

28/10/2024

VALOR TOTAL

160.397



41577099980017188020000502674390000001603979620241028

15/10/2024	\$322,333.00
VEOLIA AGUAS DE TUNJA	
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000124

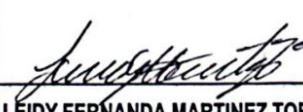
Fecha: 15/10/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Trescientos Veintidos Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE CLUB DE LEONES SUScriptor 135517
 PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE
Afectado: ROP N°:2024000123
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **:**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000130	2024000126	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	322,333.00
Total:				322,333.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	322,333.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	322,333.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
322,333.00	322,333.00	322,333.00

Valor a girar
 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000126 **FECHA EXPEDICIÓN:** 15/10/2024
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 (\$ 322,333.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

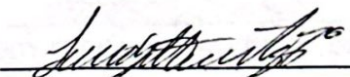
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	322,333.00
TOTAL REGISTRO:			322,333.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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° : 2024000130
FECHA: 15/10/2024

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 (\$ 322,333.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

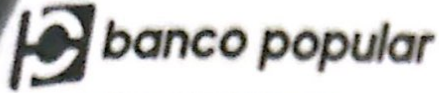
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	322,333.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		322,333.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M.C.

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

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Mora Último Ingreso: 2024/10/15 11:46

Fecha Actual: 2024/10/15 14:04 Ingresos: 11:28 P: 101.63.270.28

Transacción ejecutada exitosamente

Esta transacción está sujeta a verificación

- La acción está direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso
- La entrega del producto o servicio que cubra esta pagadora es responsabilidad del comercio

Pago en Línea Nro. Autorización

115085

Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - SIMBOLRY - VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP.
Factura	1200504
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$322.333.00
Fecha Transacción	2024/10/15
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Numero Producto

AP013415 / 111113415



Servicio Aguas de Tingo S.A.S.P



Numero Factura electrónica

Detalle de tu pago

- Referencia de pago : 135517
- Valor : \$ 322.333
- Fecha Vencimiento : Oct 28, 2024

Forma de pago

[¿Quieres saber más sobre el Sistema de Agua?](#)



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE TUNJA



Esta factura se asesaja 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.com en www.urbaser.co

No. Documento Equivalente:

9895658

Suscriptor No.

135517

ASEO

Recycle icon: Separa los residuos aprovechables en bolsa blanca, limpios y secos

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	PP. OFICIAL		Estado/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	38.744
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.50	% Contribución	0	01/09/2024		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final		
No. Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30/09/2024		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Árboles	0	Frecuen. Corta Césped	0	Frecuen. Recolección	3		
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6		
		39,627	39,295	40,388	40,131	40,102	40,103		
Toneladas por Suscriptor	TREL (Toneladas de Residuos e Impurezas)	TRLU (Toneladas de Residuos Líquidos)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Agrícolas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Agrícolas)	TAFNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento Agrícola)			
Periodo Actual	.0034	.0140	.0000	.0015	.0436	.0000			
Histórico	MES 1	.0034	.0140	.0000	.0018	.0436	.0000		
	MES 2	.0034	.0140	.0000	.0012	.0436	.0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos e Impurezas)	151179		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	180086	CFT (Costo Fijo Total)	28373	Total a Pagar Aseo		\$ 39.583

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos 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, 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 caudo en Ipsea a través de sus corresponsales bancarios con más de 1.000 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								% SUBSIDIOS Y SOBREPAGOS			
	Cargo Fijo \$		Básico \$		Consumo \$		Sumario \$		USO	ESTRATO USOS Y CONTRIB		
	Actual	Alcan	Actual	Alcan	Actual	Alcan	Actual	Alcan				
Residencial 1	-5%	-7%	5%	-7%	5%	5%	5%	5%	GENERAL	1	-7%	
Residencial 2	-4%	-7%	-3%	-7%	5%	5%	5%	5%		2	-4%	
Residencial 3	-5%	-7%	-1%	-7%	5%	5%	5%	5%		3	-12.5%	
Residencial 4	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		4	5%	
Residencial 5	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5	7%	
Residencial 6	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6	7%		
Industrial	5%	5%	7%	5%	7%	5%	7%	5%	IND	IND-01	5%	
Comercial	5%	5%	7%	5%	7%	5%	7%	5%	INDUSTRIAL	IND-02	5%	
Oficial	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	IND	IND-03	5%	
Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0156 del 28 de diciembre de 2023 proferido por el honorable Concejo Municipal										INDUSTRIAL	IND-04	5%
										GENERAL	GEN	7%

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

282.750

Valor Aseo \$

39.583

Valor Total del Documento Equivalente \$

322.333

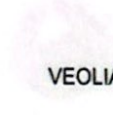


Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Documento Equivalente	9895658
Suscriptor	135517
Fecha Máxima de Pago	28/10/2024
VALOR TOTAL	322.333



415770999800171880200000135517390000003223339620241028

15/10/2024	\$282,227.00
 <p>VEOLIA AGUAS DE TUNJA</p> <p>DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 M.C.</p>	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000125

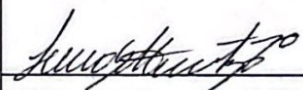
Fecha: 15/10/2024
A favor de: VEOLIA AGUAS DE TUNJA
CC o Nit: 820000671 - 7
Por valor de : Doscientos Ochenta Y Dos Mil Doscientos Veintisiete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE KENNEDY SUSCRIPTOR 123877 PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE
Afectado: ROP N°:2024000124
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000131	2024000127	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	282,227.00
Total:				282,227.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja	282,227.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Veolia Aguas De Tunja	0.00	282,227.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
282,227.00	282,227.00	282,227.00

Valor a girar
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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° : 2024000131
FECHA: 15/10/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 282,227.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	282,227.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		282,227.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 M.C.

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

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: 2024000127 **FECHA EXPEDICIÓN:** 15/10/2024
BENEFICIARIO: VEOLIA AGUAS DE TUNJA - 820000671 - 7

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 282,227.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Veolia Aguas De Tunja	282,227.00
TOTAL REGISTRO:			282,227.00

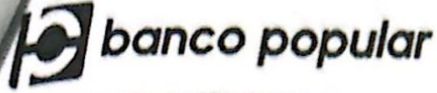
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

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

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


LEIDY FERNÁNDA MARTÍNEZ TORRES



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 11:50

Fecha Actual: 2024/10/15 | Hora Ingreso: 11:53 IP: 181.63.250.26

✓ ¡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

115438

Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNIA SA ESP - SIMILPAY - VEOLIA AGUAS DE TUNIA SA E.S.P.
Factura	1205532
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$282,227.00
Fecha Transacción	2024/10/15
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435



Veolia Aguas De Tunja S.A.S.P

123877



Detalle de tu pago

Referencia de pago : 123877

Valor : \$ 282.227

Fecha Vencimiento : Oct 22, 2024

Forma de pago

¿Acreditamos tu pago?

Pagar

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000130

Fecha: 24/10/2024
A favor de: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO
CC o Nit: 900147855 - 7
Por valor de : Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Cuarenta Y Un Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024
Afectado: ROP N°:2024000129
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000133	2024000129	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	43,741.00
Total:				43,741.00

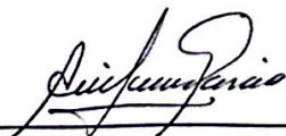
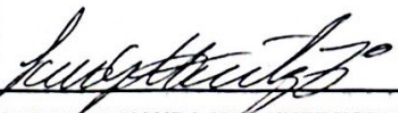
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

Débitos	Créditos	Valor Cheque
43,741.00	43,741.00	43,741.00

Valor a girar

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

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000133
FECHA: 24/10/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Transferencias Municipales de calidad SGP	43,741.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		43,741.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024

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: 2024000129 FECHA EXPEDICIÓN: 24/10/2024
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TRAS DEL ALTO - 900147855 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	45 - Transferencias Municipales De Calidad Sgp	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Tras Del Alto	43,741.00
TOTAL REGISTRO:			43,741.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE ACUEDUCTO SEDE FLORENCIA PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024

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


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

VIGILADA SUPERSOL



FINANCIERA COMULTRASAN

Oficina 00076

CONSIGNACIONES Y PAGOS

Fecha 2024/10/24 Hora 14:30:45

Cajero C07632

Trn. Nro 063

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL A

AHORROS *****6609

Cheque 43,741.00

Total Cheque 43,741.00

Total Operación 43,741.00

Costo 0.00

INSCRITA FOGACOOP

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Financiera

COMULTRASAN

Depositante

GUSTAVO ROJAS PINILLA INSTITUCION

8200002746 Telf: 7471948

INSCRITA FOGACOOP

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.

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Nuestra Pasión es Mejorar su Vida!

73243

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

NOMBRE SUSCRIPTOR	TTUCCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINI	NUMERO RECIBO	19206
DIRECCION	TRAS DEL ALTO	FECHA EMISION	10/10/2024
NUMERO TELEFONO	0	PAGO OPORTUNO	31/10/2024
IDENTIFICACION	820000274	PERIODO FACTURADO	septiembre-24

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

LECTURA ANTERIOR: 1517
LECTURA ACTUAL: 1526
TOTAL M3 9

HISTORICO DE PAGOS	JULIO	13	AGOSTO	7	SEPTIEMBRE	9
HISTORICO DE PAGOS	JULIO	1510	AGOSTO	1517	SEPTIEMBRE	1526

(+) CARGO BASICO	\$ 10,315
(+) METRO CUBICO CONSUMIDO VALOR	\$ 33,426
DESCUENTO 0,65 M3	0,65
(-) DESCUENTO MINISTERIO	0
(-) DESCUENTO MINISTERIO	0
(+) PUNTO DE AGUA	\$ 0
(+) RECONEXION	\$ 0
(+) SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL	\$ 43,741

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

**RECIBIDO CAJA 1
TUNJA**
24 OCT 2024

S U S C R I P T O R

URBASER

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000136

Fecha: 28/10/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Noventa Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Seis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE URBASER, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2024.
Afectado: ROP N°:2024000135
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
2024000140	2024000135	2.1.2.02.02.006.02.01	Agua - 45 Transferencias Municipales De Calidad Sgp	195,936.00
Total:				195,936.00

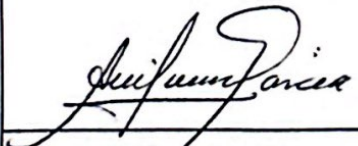

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	195,936.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	195,936.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
195,936.00	195,936.00	195,936.00

Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00 M.C.

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

FECHA:

2024000140

28/10/2024

**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 (\$ 195,936.00) 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	195,936.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		195,936.00

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE URBASER, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 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: 2024000135

FECHA EXPEDICIÓN:

28/10/2024

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 (\$ 195,936.00) 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	195,936.00
TOTAL REGISTRO:			195,936.00

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

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE URBASER, SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 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	
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.	2409-800446-93
FECHA DE EMISIÓN	OCT-28-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	28-OCT-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	114.330
Contribución	77.187
Aprovechamiento	2.517
Incentivo Aprovechamiento	1.902
TOTAL A PAGAR ASEO	195.936

DATOS DE LIQUIDACIÓN									
Tipo Productor	P.P. Comercial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	65	01-09-2024		
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	30-09-2024		
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3		
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6		
		65.384	64.837	66.640	66.216	66.168	66.170		
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de basuras y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas Aliviadas)			
Periodo Actual	0,0034	0,0140	0,0000	0,0015	0,0436	0,0000			
Histórico	Mes	1	0,0034	0,0140	0,0000	0,0018	0,0436	0,0000	
	2	0,0034	0,0140	0,0000	0,0012	0,0436	0,0000		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables)		151.179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo no Aprovechables)		180.086	CFT (Costo Fijo Total)		28.373	
OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987									

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Bancolombia
Cuenta de Ahorro
No. 040765164707 Convenio 92292

Banco de Bogotá
Cuenta corriente
No. 61647092*

fullcarga

puntored



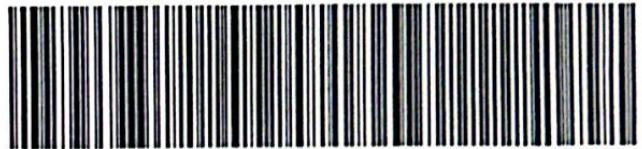
Firma Representante Legal URBASER

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.	2409-800446-93
FECHA DE EMISIÓN	OCT-28-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	28-OCT-2024
TOTAL A PAGAR ASEO	195.936

Nos preocupamos genuinamente por el medio ambiente.



(415)7709998081802(8020)008004460930(3900)00000195936

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/10/25 08:49

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ 9999002 - Transacción pendiente por ser autorizada.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	urbaser oct
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/10/28
Hora Carga	12:03:27
Fecha de Envío	2024/10/28
Hora Envío	12:03:47
Valor Archivo	\$195,936.00
Estado	Por Autorizar

Transacciones
» Autorizaciones

Resultado

Pagos - urbaser oct

 Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	urbaser oct
Valor Archivo	\$195,936.00
Nro. Autorización	1844716
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/10/28
Hora Carga	00:03



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.

DIAN ?