



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 14/03/2022
Orden de Pago No. 43

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
Referencias : CDP: 45, CRP: 45
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672 SEGÚN FACTURA 7498013 PERIODO FACTURADO FEBRERO DE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	154.014,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	154.014,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	154.014,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS (154.014,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

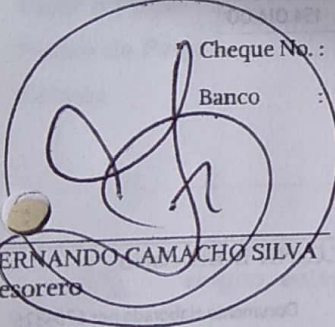
Registro : 45 Fecha : 11/03/2022

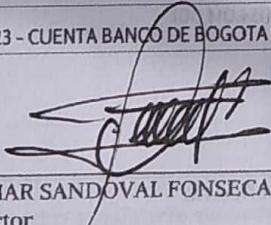
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	154.014,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : R.P. 923 - CUENTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTÁ


FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 14/03/2022
Comprobante de Egreso No. 43

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
Cta. Cte. No. : R.P. 923
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA BANCO DE BOGOTA
Referencias : CDP: 45, CRP: 45, OP: 43
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672 SEGÚN FACTURA 7498013 PERIODO FACTURADO FEBRERO DE 2022

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	154.014,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		154.014,00
Total Documento:		154.014,00	154.014,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS (154.014,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000002386	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	154.014,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	154.014,00
Total Rubros		154.014,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS (154.014,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

163

Servicios Públicos y Privados

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933
Generado por: FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Pago Individual - Pagar

No. Autorización	2386
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC5923
No. Producto	*****5923
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	ACUEDUCTO VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA
Nombre Servicio	ACUEDUCTO RAFAEL URI
Número de Factura	7498013
Fecha de Pago Oportuno	2022/03/17
Fecha de Vencimiento	2022/03/17
Valor a Pagar	\$154,014.00
Fecha de Pago	2022/03/14
Estado	Exitosa



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



165

Registro : 45 Disponibilidad : 45 Fecha : 11/03/2022
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO,
 ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	154.014,00

TOTAL : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS (154.014,00)

Ledy Bernaf Nunez
 Firma Autorizada

166

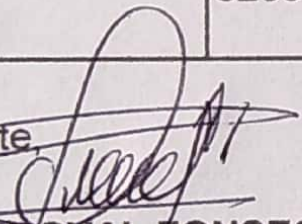
Tunja, 10 de Marzo de 2022

Señora
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Auxiliar Administrativa
I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
VEOLIA AGUAS DE TUNJA	820000671-7	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEDE RAFAEL URIBE CTA 502672	\$154.014

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Ferrando Camacho

No. 40

168



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P - Nit: 820.000.671-7

No. Factura:	7498013
Suscriptor:	502672
Se Suspenderá a partir de	Referencia de Pago

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de Pago
04/03/2022	Febrero/2022	17/03/2022

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,153.82	23.692
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,153.82	23.692
[>22] Cons.suntuario 1.00 Mts3 * 2,153.82	2.154
Cargo Fijo Acueducto	16.846
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 1,603.39	17.637
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 1,603.39	17.637
[>22] Cons.suntuario 1.00 Mts3 * 1,603.39	1.603
Cargo Fijo Alcantarillado	8.423
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	111.685

Información del Cliente

CONCENTRACIÓN RAFAEL URIBE
 Dirección: CARRERA 1 17 - ENTREGAR EN EL SILVINO RODRIGUEZ
 Uso: No residencial - utilities Sector:
 Estrato: OFICIAL Ruta: 829 Orden: 1660

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: IBERCONTA Serial: CU-00012246 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 28/01/2022 Lectura: 5,069
 Fecha Lect. Actual: 25/02/2022 Lectura: 5,092
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 23



Convenios y Financiaciones

Facturas Pendientes:

0

Saldos a Favor:

Novedades:

Más cerca de ti! El centro de atención al cliente de Urbaser Tunja se traslada a Plaza Real, local 116.

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **111.684**

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006- Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
 Línea Gratuita: 018000918761 Línea local: 116 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02

