



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000019

Nit: 820004403-8

jueves, 20 de abril de 2023

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2023000018

20-abr.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P

CC o NIT 820000671

DV 7

DIRECCION CALLE 20 12-84 PLAZA REAL

TELEFONO

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA

CHEQUE No TRANSFE

VALOR PAGO 568,544.00

DESCRIPCION

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

SON

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060202		Davivienda 176000678217 Cuenta Pagadora SGP Calidad Educativa	00.00	568.544.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	568,544.00	00.00			
SUMAS IGUALES			568,544.00	568,544.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000023	2023000022	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9 404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	568,544.00

TOTAL PRESUPUESTO

568,544.00

Elaboró LGONGORA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

c.c ó Nit



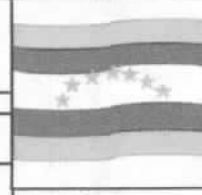
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2023000018

Versión: 1

Página: 1 de 1



COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000018

Nit: 820004403-8

lunes 20 de abril de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	CC o NIT	820000671	DV	7
DIRECCION	CALLE 20 12-84 PLAZA REAL	TEL			
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	568,544.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	568,544.00
SUMAS IGUALES		568,544.00	568,544.00
Documento	Valor a Girar	568,544.00	



3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000023	2023000022	2.3.2201071.2.3.2.02 02.006.9 404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	568,544.00
TOTAL PRESUPUESTO				568,544.00


SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300002	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000022

jueves, 20 de abril de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS 2023000023		

IMPUTACION PRESUPUESTAL



RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS		PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	568,544.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	SECT: 22 PROG: 2201	PROD: 2201071	

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

568,544.00

SON:	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.
Se expide en TUNJA a los 20 dias del mes de Abril de 2023	


 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 826904403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000023	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000023

jueves, 20 de abril de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 22	Educación	
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media	
PROD: 2201071	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	568,544.00
TOTAL CDP		568,544.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

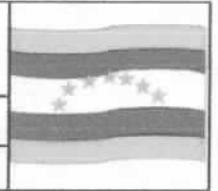


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000023

Versión:

Página: 2 de 2



PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000023

jueves, 20 de abril de 2023

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
CARGO:	RECTOR

LIZETH ANGEID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
 Condiciones en: www.urbaser.co/tunja o en facebook [urbaser Tunja](https://www.facebook.com/urbaser.tunja)
 Esta factura es válida en todos sus efectos a una letra de cambio.
 Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit. 900 189 283 6
 Ciudad del Medio Ambiente Urbaser Tunja S.A. E.S.P. Calle 100 No. 100-100 Centro Cívico y
 Comercial Plaza Real Local 318 Línea de Atención al Cliente P.O. Box 071 343
 020 3770 Número de Atención al Cliente: Línea de Atención al Cliente, a las 09:00h. Viernes
 de 8:00h. a 3:00p.m.
 Urbaser Colombia S. Asesora Urbaser asesora.urbaser@urbaser.co

No Factura:
8487267
 Suscriptor No.
608518

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo				Concepto Facturado	Valor																																																		
Tipo Producto	PP. OFICIAL			Estado Bando	3	Requisito	0	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	46.594																																																		
Uyubidos	Ocupados	Desocupados	Valorado	0.90	Requisito	0	01/03/2023			1.148																																																	
Residenciales	0	0	Devolución	0.00	Meses Devueltos	0	Fecha Final																																																				
No Residenciales	1	0	Re Participación	0.00	Días Facturados	30	31/03/2023																																																				
Presup. Bando	2	Presup. Pobl. Activos	0	Presup. Costo Original	0	Presup. Terminado	3																																																				
Valoración de Facturación	MES			1	2	3	4	5	6																																																		
				46.779	45.555	43.401	43.020	41.687	41.879																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tributos y Contribuciones</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tributos y Contribuciones</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> <th>TIRU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presup. Oficial</td> <td>0019</td> <td>0207</td> <td>0000</td> <td>0043</td> <td>1051</td> <td>0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presup. No</td> <td>0019</td> <td>0207</td> <td>0000</td> <td>0043</td> <td>1051</td> <td>0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presup. No</td> <td>0019</td> <td>0207</td> <td>0000</td> <td>0043</td> <td>1051</td> <td>0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Tributos y Contribuciones		TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	Tributos y Contribuciones		TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	Presup. Oficial	0019	0207	0000	0043	1051	0000				Presup. No	0019	0207	0000	0043	1051	0000				Presup. No	0019	0207	0000	0043	1051	0000			
Tributos y Contribuciones		TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU																																																		
Tributos y Contribuciones		TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU	TIRU																																																		
Presup. Oficial	0019	0207	0000	0043	1051	0000																																																					
Presup. No	0019	0207	0000	0043	1051	0000																																																					
Presup. No	0019	0207	0000	0043	1051	0000																																																					
COTI				COTI		COTI		COTI																																																			
134860				161263		26557		Total a Pagar Aseo \$ 47.890																																																			

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Redes de pago PSE: <https://www.pse.com.co>
Red Multibanco "Bolívar": Internet, Cajas automáticas, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Derivados, Colpatria, Credicard y Ecuitynet, Citibanca y Futura Pago, Colpago del Comercio NO
Red AXI: Internet y Cajas Automáticas de los Bancos Bogotá, Popayan, AV Villas y Occidente y Correspondencias Bancarias
Banco CNS Sudamerica: <https://www.gobindia.com.co/>
Banco Colpatria: Débito Automático, ingresándole la cuenta de el Banco. Recauda en línea con saldo de \$2.000 por día (pago pago: 472, pago en red)

Ventanilla

Redes de pago PSE: <https://www.pse.com.co>
Red Multibanco "Bolívar": Internet, Cajas automáticas, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Derivados, Colpatria, Credicard y Ecuitynet, Citibanca y Futura Pago, Colpago del Comercio NO
Red AXI: Internet y Cajas Automáticas de los Bancos Bogotá, Popayan, AV Villas y Occidente y Correspondencias Bancarias
Banco CNS Sudamerica: <https://www.gobindia.com.co/>
Banco Colpatria: Débito Automático, ingresándole la cuenta de el Banco. Recauda en línea con saldo de \$2.000 por día (pago pago: 472, pago en red)

Descripción Factura Veolia

Plano de Pago: No se aplica debido a que no se facturó el periodo facturado como la forma usual de pago oportuna y la fecha de vencimiento de pago.
Datos Operarios: Nombre del operario, dirección de vivienda y de la correspondencia, uso y estado registrado en dicho registro, sector y estado de pago por servicios.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor tanto aguas, alcantarillado y otros, las fechas y lecturas actuales y anual así como las operaciones de lectura y facturación y la condición de los servicios de lectura.
Liquidación: Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Así se especifica las lecturas y pago a la empresa Veolia Agua de Tunja S.A. E.S.P. por concepto de consumo, cargo fijo, alcantarillado, servicios y otros servicios, conexiones y otros.
Otrosos Consumos: Se aplican los consumos de los servicios de conexión y otros servicios, como el agua fría.
Facturas Pendientes por Cobranza: En caso de no haberse pagado las facturas o servicios pendientes de pago.
Notificación: Cualquier observación por parte de la empresa Veolia Agua de Tunja S.A. E.S.P.

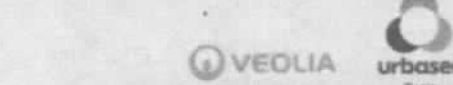
Tabla Detallada de Subsidios y Contrataciones

USU	L. SUBSIDIOS Y CONTRATACIONES								L. SUBSIDIOS Y CONTRATACIONES	
	Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 4	Seg. 5	Seg. 6	Seg. 7	Seg. 8	OTRO	OTRO
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	1	70%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	2	40%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	3	15%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	4	5%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	5	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	6	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	7	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	8	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	9	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	10	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	11	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	12	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	13	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	14	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	15	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	16	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	17	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	18	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	19	10%
Residencial	8%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	20	10%

Sector Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **520.654**
 Valor Aseo \$ **47.890**
 Valor Total de la Factura \$ **568.544**



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura: **8487267**
 Suscriptor: **608518**
 Fecha Máxima de Pago: **18/04/2023**
 VALOR TOTAL: **568.544**

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



PAGUE AQUÍ



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	8487267
Suscriptor	608518

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de Pago	Se Suspenderá a partir de	Referencia de Pago
31/03/2023	Marzo/2023	18/04/2023		

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

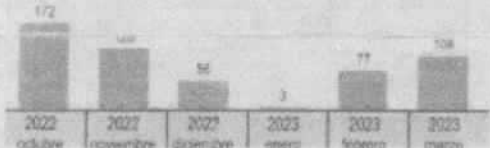
Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,479.76	27.277
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,479.76	27.277
[>22] Cons.suntuario 86.00 Mts3 * 2,479.76	213.259
Cargo Fijo Acueducto	19.395
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,065.36	22.719
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,065.36	22.719
[>22] Cons.suntuario 86.00 Mts3 * 2,065.36	177.621
Cargo Fijo Alcantarillado	9.698

Información del Cliente

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
 Dirección: CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA COLEGIO RURAL DEL SUR JUNTA ABAJO
 Uso: No residencial - utiles Sector: 28
 Estrato: OFICIAL Ruta: 802 Orden: 1380

Datos de Medidor y Consumo

Medidor: Ester Serie: 15-1107191 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 23/02/2023 Lectura: 7,695
 Fecha Lect. Actual: 27/03/2023 Lectura: 7,803
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 106



Facturas Pendientes

Facturas Pendientes

Convenios y Financiaciones

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor

Saldos a Favor

Novedades

Nuestros canales de comunicación se amplían para brindarte un mejor servicio. Camila nuestra asistente virtual está aquí para resolver consultas rápidas, contactanos a través de Whatsapp 3173725078.

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **520.654**

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2005 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
 Línea Gratuita: 01800091 8761 Línea local: 116 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
 Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80, Piso 1.

Veolia Colombia
 @veolia_tunja
 www.veolia.com.co/tunja-yopal



(415)7709998090644(8020)1002940155350630(3900)000000568544(96)20230418

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 568.544,00
Número de aprobación 00260082	Motivo PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Fecha del pago 20/04/2023	Referencia 1 02
Hora del pago 12:43 PM	Referencia 2 8300543577
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 03600
Destino del pago Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	Código único CUS 2035260082