



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0
Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



13/09/2023

Fecha: 13/09/2023
Comprobante de Egreso No. 61

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : PROACTIVA DE TUNJA S.A
Cta. Cte. No. : 745
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - Bco de Bogotá Transf. Cta.745
Referencias : CDP : 51, CRP : 51, OP : 61
 : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
 : ALCANTARILLADO DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO
Concepto : DEL MES DE AGOSTO

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.209.023,00	
11100503	Banco de Bogotá Transf. Cta.745		2.209.023,00
Total Documento:		2.209.023,00	2.209.023,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES PESOS (2.209.023,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000072	Bco de Bogotá Transf. Cta.745 -	PROACTIVA DE TUNJA S.A	2.209.023,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.209.023,00
Total Rubros		2.209.023,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES PESOS (2.209.023,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Tesorero

FLORIBERTO SANCHEZ SALAZAR
Rector

C.C./NIT Beneficiario



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0
Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 51 Disponibilidad : 51 Fecha : 13/09/2023
C.C/NIT. : 820000671 Nombre : PROACTIVA DE TUNJA S.A
Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO DEL MES DE AGOSTO

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.209.023,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL VEINTITRES PESOS (2.209.023,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto

JOSE FUQUEN

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/12 08:04

- Transacciones
- > Pagos
- > Servicios Públicos y Privados
- > Pagos e Inscripciones
- > Pago Múltiple

Pago Múltiple

Seleccione el origen de los fondos

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CC6745 / ****+6745

acueducto a alcantar - 406603

✓ Pago realizado exitosamente.

Información de pago

Nro. Autorización	2187
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Acueducto Veolia Aguas de Tunja Sa
Nombre Servicio	acueducto a alcantar
Nro. Factura	8879928
Fecha de Pago Oportuno	2023/09/19
Fecha de Vencimiento	2023/09/19
Valor a Pagar	\$1,021,408.00

Fecha de Pago

Pagar inmediatamente

ACUEDUCTO Y ALCANTAR - 509076

✓ Pago realizado exitosamente.

Información de pago

Nro. Autorización	2188
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Acueducto Veolia Aguas de Tunja Sa
Nombre Servicio	ACUEDUCTO Y ALCANTAR
Nro. Factura	8868796
Fecha de Pago Oportuno	2023/09/14
Fecha de Vencimiento	2023/09/14
Valor a Pagar	\$345,265.00