
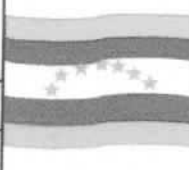


61

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000015
 Nit: 820004403-8

martes, 21 de marzo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000014	21-mar.-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		TIPO CUENTA	
BANCO	CUENTA	VALOR PAGO	409,179.00		
CHEQUE No	TRANFE				

DESCRIPCION
 PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

SON CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

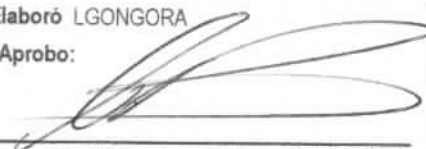
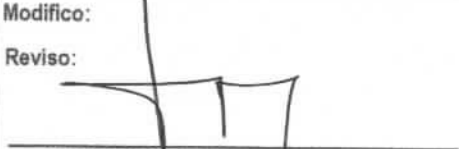
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Devivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	409,179.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	409,179.00	00.00			
SUMAS IGUALES			409,179.00	409,179.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000019	2023000018	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	409,179.00

TOTAL PRESUPUESTO 409,179.00

Elaboró LGONGORA Aprobo:  SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA RECTOR	Modifico: Reviso:  LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA PAGADOR	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	--	--



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE TUNJA

No. Factura:
8406547

Suscriptor No.
608518

ASEO

Datos de Liquidación						Concepto Facturado	Valor
P.O. OFICIAL			Periodo			SERVICIO ASESIS RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	1.129
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
1	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0		
25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0		
29	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0		
31	0	0	0	0	0		
32	0	0	0	0	0		
33	0	0	0	0	0		
34	0	0	0	0	0		
35	0	0	0	0	0		
36	0	0	0	0	0		
37	0	0	0	0	0		
38	0	0	0	0	0		
39	0	0	0	0	0		
40	0	0	0	0	0		
41	0	0	0	0	0		
42	0	0	0	0	0		
43	0	0	0	0	0		
44	0	0	0	0	0		
45	0	0	0	0	0		
46	0	0	0	0	0		
47	0	0	0	0	0		
48	0	0	0	0	0		
49	0	0	0	0	0		
50	0	0	0	0	0		
51	0	0	0	0	0		
52	0	0	0	0	0		
53	0	0	0	0	0		
54	0	0	0	0	0		
55	0	0	0	0	0		
56	0	0	0	0	0		
57	0	0	0	0	0		
58	0	0	0	0	0		
59	0	0	0	0	0		
60	0	0	0	0	0		
61	0	0	0	0	0		
62	0	0	0	0	0		
63	0	0	0	0	0		
64	0	0	0	0	0		
65	0	0	0	0	0		
66	0	0	0	0	0		
67	0	0	0	0	0		
68	0	0	0	0	0		
69	0	0	0	0	0		
70	0	0	0	0	0		
71	0	0	0	0	0		
72	0	0	0	0	0		
73	0	0	0	0	0		
74	0	0	0	0	0		
75	0	0	0	0	0		
76	0	0	0	0	0		
77	0	0	0	0	0		
78	0	0	0	0	0		
79	0	0	0	0	0		
80	0	0	0	0	0		
81	0	0	0	0	0		
82	0	0	0	0	0		
83	0	0	0	0	0		
84	0	0	0	0	0		
85	0	0	0	0	0		
86	0	0	0	0	0		
87	0	0	0	0	0		
88	0	0	0	0	0		
89	0	0	0	0	0		
90	0	0	0	0	0		
91	0	0	0	0	0		
92	0	0	0	0	0		
93	0	0	0	0	0		
94	0	0	0	0	0		
95	0	0	0	0	0		
96	0	0	0	0	0		
97	0	0	0	0	0		
98	0	0	0	0	0		
99	0	0	0	0	0		
100	0	0	0	0	0		
101	0	0	0	0	0		
102	0	0	0	0	0		
103	0	0	0	0	0		
104	0	0	0	0	0		
105	0	0	0	0	0		
106	0	0	0	0	0		
107	0	0	0	0	0		
108	0	0	0	0	0		
109	0	0	0	0	0		
110	0	0	0	0	0		
111	0	0	0	0	0		
112	0	0	0	0	0		
113	0	0	0	0	0		
114	0	0	0	0	0		
115	0	0	0	0	0		
116	0	0	0	0	0		
117	0	0	0	0	0		
118	0	0	0	0	0		
119	0	0	0	0	0		
120	0	0	0	0	0		
121	0	0	0	0	0		
122	0	0	0	0	0		
123	0	0	0	0	0		
124	0	0	0	0	0		
125	0	0	0	0	0		
126	0	0	0	0	0		
127	0	0	0	0	0		
128	0	0	0	0	0		
129	0	0	0	0	0		
130	0	0	0	0	0		
131	0	0	0	0	0		
132	0	0	0	0	0		
133	0	0	0	0	0		
134	0	0	0	0	0		
135	0	0	0	0	0		
136	0	0	0	0	0		
137	0	0	0	0	0		
138	0	0	0	0	0		
139	0	0	0	0	0		
140	0	0	0	0	0		
141	0	0	0	0	0		
142	0	0	0	0	0		
143	0	0	0	0	0		
144	0	0	0	0	0		
145	0	0	0	0	0		
146	0	0	0	0	0		
147	0	0	0	0	0		
148	0	0	0	0	0		
149	0	0	0	0	0		
150	0	0	0	0	0		
151	0	0	0	0	0		
152	0	0	0	0	0		
153	0	0	0	0	0		
154	0	0	0	0	0		
155	0	0	0	0	0		
156	0	0	0	0	0		
157	0	0	0	0	0		
158	0	0	0	0	0		
159	0	0	0	0	0		
160	0	0	0	0	0		
161	0	0	0	0	0		
162	0	0	0	0	0		
163	0	0	0	0	0		
164	0	0	0	0	0		
165	0	0	0	0	0		
166	0	0	0	0	0		
167	0	0	0	0	0		
168	0	0	0	0	0		
169	0	0	0	0	0		
170	0	0	0	0	0		
171	0	0	0	0	0		
172	0	0	0	0	0		
173	0	0	0	0	0		
174	0	0	0	0	0		
175	0	0	0	0	0		
176	0	0	0	0	0		
177	0	0	0	0	0		
178	0	0	0	0	0		
179	0	0	0	0	0		
180	0	0	0	0	0		
181	0	0	0	0	0		
182	0	0	0	0	0		
183	0	0	0	0	0		
184	0	0	0	0	0		
185	0	0	0	0	0		
186	0	0	0	0	0		
187	0	0	0	0	0		
188	0	0	0	0	0		
189	0	0	0	0	0		
190	0	0	0	0	0		
191	0	0	0	0	0		
192	0	0	0	0	0		
193	0	0	0	0	0		
194	0	0	0	0	0		
195	0	0	0	0	0		
196	0	0	0	0	0		
197	0	0					



PAGUE AQUÍ



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Este documento es un recibo en todos los aspectos con carácter de comprobante. Aprobado por C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. N°: 870.000.671/7

No Factura:

8406547

Suscriptor:

608518

Fecha Emisión: 28/02/2023

Período facturado: Febrero/2023

Fecha Máxima de Pago: 15/03/2023

Se Suspenderá a partir de:

Referencia de Pago:

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

SERVICIO ACUEDUCTO
 [0-11] Cons. básico 11.00 Mts3 * 2,370.73
 [12-22] Cons. complementario 11.00 Mts3 * 2,370.73
 [>22] Cons. sustitutivo 55.00 Mts3 * 2,370.73
 Cargo Fijo Acueducto

SERVICIO ALCANTARILLADO
 [0-11] Cons. básico 11.00 Mts3 * 1,974.55
 [12-22] Cons. complementario 11.00 Mts3 * 1,974.55
 [>22] Cons. sustitutivo 55.00 Mts3 * 1,974.55
 Cargo Fijo Alcantarillado

VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION

Valor

26.078
 26.078
 130.390
 18.542

21.720
 21.720
 108.600
 9.271

362.399

Información del Cliente

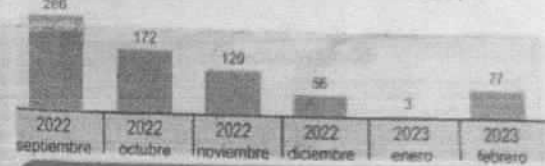
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

Dirección: CALLE 12 SUR 1 WE DELARFACTURA COLEGIO RURAL DEL SUR PUNTA ABAJO

Uso: No residencial - urban. Sector: 28
Estrato: OFICIAL Pata: 802 Orden: 1000

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: Elster
 Fecha Lect. Anterior: 26/01/2023
 Fecha Lect. Actual: 23/02/2023
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 77



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

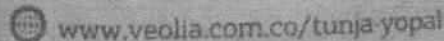
Novedades:

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. S

362.400

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 002076 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
 Oficina de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte, Local 80, Piso 1.



(415)7708998090644(8020)1002940154652610(3900)000000409179(96)20230315

Último ingreso exitoso:

jueves 20 de abril de 2023 - 12:48:50 PM

Último intento de ingreso no exitoso:

martes 10 de enero de 2023 - 11:34:53 AM

> EmpresaINSTITUCION EDUCATIV **v****> Consulta de Cuentas****> Certificaciones****> Informe Anual Costos****> Reporte Anual de Costos****> Cuentas Maestras****> Domiciliación****> Inscripciones****> Multicuenta****> Pagos**Pago a Proveedores **v****> Administración de Pagos****> Consultas**▪ [Procesos de Pago](#)▪ [Estado de Pago](#)**> Personalizar Plantillas****> Pagos de Productos Davivienda****> Transferencias****> Manual de Usuario****> Oficina Virtual****> Atención en línea****> Sesión**Bienvenido: Señor(a) LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
NIT 8200044038 - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE L SUR

viernes 21 de abril de 2023

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	6008950	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDORES
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 409.179,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	820000671
Nombres	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	Apellidos	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
Número de referencia	5200000000022202		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	0833022635
Banco	BBVA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	\$ 409.179,00
REGRESAR			

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial