

OK



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000031

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de junio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000030	02-jun.-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	527,451.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES SE MAYO

SON QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


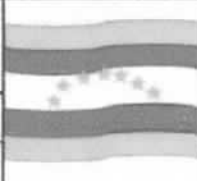
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060202		Davvienda 176000678217 Cuenta Pagadora SGP Calidad Educativa	00.00	527,451.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	527,451.00	00.00			
SUMAS IGUALES			527,451.00	527,451.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000036	2023000036	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.940 4	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo , FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	527,451.00

TOTAL PRESUPUESTO 527,451.00

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2023000030	
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000030

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de junio 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 SE MAYO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	527,451.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	527,451.00
SUMAS IGUALES		527,451.00	527,451.00
Documento	Valor a Girar	527,451.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000036	2023000036	2.3.2201071.2.3.2.02.006.940 4	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION Inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	527,451.00


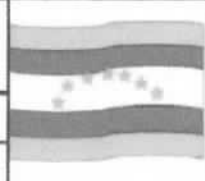
TOTAL PRESUPUESTO	527,451.00
--------------------------	-------------------



SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-20230000	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000036

viernes, 2 de junio 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 SE MAYO

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS	2023000036	

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	527,451.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404

SECT: 22
PROG: 2201

PROD: 2201071

Nombre CICP:

2.3.2.02.02.006

"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

527,451.00


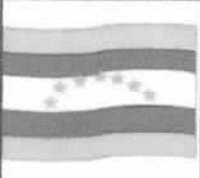
SON: QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 2 dias del mes de Junio de 2023


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

 Nit: 920001403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Códig DIS-2023000036	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000036

viernes, 2 de junio de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA:


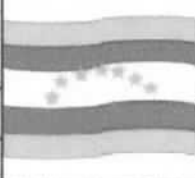
Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES SE MAYO

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	
2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	
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	527,451.00
TOTAL CDP		527,451.00

SON: QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

 Nit: 829904403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Códig DIS-2023000036	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 2 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000036

viernes, 2 de junio de 2023

SOLICITANTE

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



PAGUE AQUI



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se aserena 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	8643476
Subscriptor	608518

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de Pago	Se Suspenderá a partir de	Referencia de Pago
31/05/2023	Mayo/2023	15/06/2023		

Detalle de los Conceptos y Valores de Alcantarillado y Dero

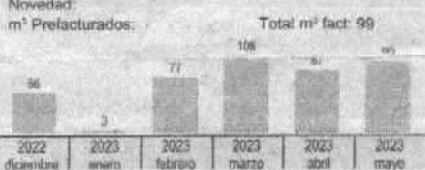
Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,479.76	27.277
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,479.76	27.277
[>22] Cons.suntuario 77.00 Mts3 * 2,479.76	190.942
Cargo Fijo Acueducto	19.395
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 * 2,065.36	22.719
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 * 2,065.36	22.719
[>22] Cons.suntuario 77.00 Mts3 * 2,065.36	159.033
Cargo Fijo Alcantarillado	8.596
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	479.060

Información del Cliente

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

Detalle Medidor y Consumo

Medidor: Elster Serie: 15102184 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 26/04/2023 Lectura: 7.890
 Fecha Lect. Actual: 25/05/2023 Lectura: 7.989
 Novedad:



vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

Características y Condiciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. S **479.059**

Saludo y Pago

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.

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: 018000918761 Línea local: 116 PBX: 608-7440088 Email: 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)1002940156750070(3900)000000527451(96)20230615



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
 Conéctate en: www.urbaser.co/tunja o en facebook: [urbaser.tunja](https://www.facebook.com/urbaser.tunja)
 Esta factura se emite en los términos y condiciones de venta que se encuentran en una letra de cambio.
Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. Nit: 900.159.284-6
 Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Chivo y Comercial Plaza Basil Local 126 Línea de Atención al Cliente PBX (604) 333 033 3725 Número de Atención Llamada a Jueves de 8:00am. a 4:00pm. Viernes de 8:00am. a 3:00pm.
 Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co

Número Factura

8643476

Código de Verificación

608518

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado		Valor
Tipo/Producto	PP OFICIAL		Edificio/Grupo	3	%Subvención	0	Fecha Inicial	47.244
Cuadrante	Ocupados	Desocupados	Volumen	0.90	%Contribución	0	01/05/2023	1.148
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	1	0	%Participación	0.00	Des.Perturbados	30	31/05/2023	
Prepago, Bando	2	Frecuen. Toda Atrib. 0	Frecuen. Corte Colegad	0	Frecuen. Recolección	3		
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6	
		47.742	46.779	45.555	43.401	43.020	41.687	
Suplementos	TREU	TREU	TREU	TREU	TREU	TREU	TREU	
Periodo Actual		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
Historico	MES	1	2					
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
		.0019	.0207	.0000	.0043	.1051	.0000	
VBA	134860	CVNA	165555	CTT	26659	Total a Pagar Aseo		\$ 48.392

Dónde puede pagar su factura

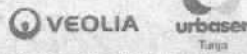
Electrónicos

Redes de pago PRE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-popal>
 Red Multicanal "Redesven" Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Cuscu y Corpobanca, Datatronics y Puntos Pago. Código del Comercio 90
 Red ATIL Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popayán, AV Villas y Occidente y Correspondientes Bancarios.
 Banco CIB (Ecuador) <https://www.gubiusamerica.ec/uz/>
 Banco Colpatria Cajeros Automáticos. Ingresando la cuenta en el banco Recibido en línea con más de 42.000 puntos (punto pago 472, punto vel)

Ventanilla

Effect: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local.
 suavento de retante en línea código 112178
 Banco BBVA
 Banco Popayán
 Banco Davivienda y punto Red
 Banco de Itah
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco de Villavieja

Senar Usuario



(415)7709998001718(8020)0000608518(3900)0000527451(96)20230615

Descripción Factura Veolia

Plazo de Pago: All se fija la fecha de entrega de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago recurrente 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 Medición y Consumo: Se encuentran los datos del medidor (cubo, manómetro, detector y clase) las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de otros 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, medición y/o contribuciones, conexiones y otros.

Último Consumo: Se agregan los consumos de los últimos meses facturados en su historial.

Factores Pendientes por Cancelar: En esta factura se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

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

Tabla Detallada de Subsidiario y Contribuciones

Código	Acueducto y Alcantarillado						Otros		Otros	
	Acueducto	Alcantarillado	Medición	Conexión	Conexión	Conexión	Conexión	Conexión	Conexión	
Residencial	60%	70%	80%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	
Industrial	20%	40%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	
Comercial	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	
Industrial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Industrial	72%	80%	87%	80%	87%	88%	87%	88%	88%	
Residencial	75%	80%	80%	75%	80%	70%	70%	70%	70%	
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	
General	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	60%	
General	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Valor Acueducto y Alcantarillado \$ **479.059**
 Valor Aseo \$ **48.392**
 Valor Total de la Factura \$ **527.451**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No Factura: **8643476**
 Subsidiario: **608518**
 Fecha Máxima de Pago: **15/06/2023**
 VALOR TOTAL: **527.451**

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 527.451,00
Número de aprobación 00032147	Motivo PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Fecha del pago 02/06/2023	Referencia 1 02
Hora del pago 11:01 AM	Referencia 2 8300543577
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 03600
Destino del pago Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	Código único CUS 2115032147