



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000067

Nit: 820004403-8

lunes, 23 de octubre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000066	23-oct.-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	CTA AH
CHEQUE No	TRANSFE			VALOR PAGO	958,303.00
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				



SON	NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MC.
-----	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	958,303.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Asco	958,303.00	00.00			
SUMAS IGUALES			958,303.00	958,303.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2023000064	2023000063	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS		958,303.00

TOTAL PRESUPUESTO	958,303.00
--------------------------	-------------------

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	Código: COM-2023000066	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000066

Nit: 820004403-8

lunes, 23 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	958,303.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	958,303.00
SUMAS IGUALES		958,303.00	958,303.00
Documento	Valor a Girar	958,303.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA



CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000064	2023000063	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	958,303.00

TOTAL PRESUPUESTO	958,303.00
--------------------------	-------------------

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300006	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000063

lunes, 23 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2023

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS 2023000064		

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: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS		PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	958,303.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103		SECT: 22 PROG: 2201 PROD: 2201071	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.006		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			958,303.00

SON:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MC.
Se expide en TUNJA a los 23 dias del mes de Octubre de 2023	


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000064

Versión:

Página: 1 de 2



PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000064

lunes, 23 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2023

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		
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	958,303.00
TOTAL CDP		958,303.00
SON:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MC.	



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000064

Versión:

Página: 2 de 2



PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000064

lunes, 23 de octubre de 2023

SOLICITANTE

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

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
8200006717
Cra 3 Est No. 11 - 20
Tunja, Boyaca

Contrato	608518
Nombre	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA 6891800846-1
Dirección Facturación	CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA COLEGIO RURAL DEL SUR RUNTA ABAJO
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2003
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 958303
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	23-10-2023
Fecha de Vencimiento de Última Factura	17-10-2023

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta

Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	\$866,520.36
Saldo en Reclamación	\$0.00

URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	\$91,783.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta

Datos Adicionales

Ajuste Monetario Actual	-\$0.36
-------------------------	---------

Estado de Cuenta a la fecha

Saldo a la Fecha	\$958,303.36
Saldo en Reclamación total	\$0.00



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

Contrato 608518

6891800846-1

CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA
COLEGIO RURAL DEL SUR RUNTA ABAJO
TUNJA

Número Referencia de Pago
15955470

TOTAL A PAGAR

\$ 958303

FECHA LIMITE DE PAGO

23-10-2023

{415}7709998001718(8020)0015955470(3900)0000958303(96)20231026



Bienvenido: Seforte) LIZETH ANGELID GONIGORA ALCALA
NIT 8200944038 - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL D EL SUR

miércoles 25 de octubre de 2023

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDORES
Proceso:	6705529
Producto origen de los Fondos:	055017601***8309
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	25/10/2023 14:53
Valor a pagar:	
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	Fic
	3.958.303,00

Resultados del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado
8200944038	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	5200000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	0833022635	BBVA	\$ 958.303,00	Pendiente de Respuesta otros

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial