



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000047

Nit: 820004403-8

jueves, 3 de agosto de 2023

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2023000046

03-ago.-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 342,883.00

DESCRIPCION

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

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	342,883.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	259,038.00	00.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	83,845.00	00.00			
SUMAS IGUALES			342,883.00	342,883.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000049	2023000049	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.910 3	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	83,845.00
2023000049	2023000049	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	259,038.00

TOTAL PRESUPUESTO

342,883.00

Elabor LGONGORA

Aprobo:

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR



Modifico:

Reviso:

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2023000046	
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000046

Nit: 820004403-8

jueves, 3 de agosto 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 JULIO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	83,845.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	83,845.00
55010501	Servicios Publicos	259,038.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	259,038.00
SUMAS IGUALES		342,883.00	342,883.00
Documento	Valor a Girar	342,883.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA



CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000049	2023000049	2.3.2201071.2.3.2.02.006.910 3	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	83,845.00
2023000049	2023000049	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	259,038.00

TOTAL PRESUPUESTO	342,883.00
--------------------------	-------------------


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-2023000049

jueves, 3 de agosto 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 JULIO

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS	2023000049	

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	83,845.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

SECT: 22
PROG: 2201

PROD: 2201071

Nombre CICP:

2.3.2.02.02.006

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

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

259,038.00

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

342,883.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MC.



Se expide en TUNJA a los 3 dias del mes de Agosto de 2023

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

 Nit: 820001403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Códig DIS-2023000049	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000049

jueves, 3 de agosto 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 JULIO

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	259,038.00
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*	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	83,845.00
TOTAL CDP		342,883.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MC.



Nit: 820004403-8

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Códig DIS-2023000049

Versión:

Página: 2 de 2




PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000049

jueves, 3 de agosto de 2023

SOLICITANTE

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


LIZETH ANGELID 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. Conocéanos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se emite en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P. - Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725. Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

8791580

Suscriptor No.

608518

ASEO

Datos de Liquidación				Periodo		Concepto Facturado		Valor			
Tipo/Producto	PP OFICIAL			Entrero/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	44.503	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,90	% Contribución	0	01/07/2023				
Residenciales	0	0	Densidad	0,00	Meses Deuda	0	Fecha Final				
No Residenciales	1	0	% Participación	0,00	Días Facturados	30	31/07/2023	1.043			
Prescun. Barrido	2	Prescun. Poda/Arboles	0	Prescun. Corte Cable	C	Prescun. Recreación	3				
Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6				
		48.392	47.742	46.779	45.555	43.401	43.020				
Tarifa por Suscriptor	TRBL (Consumo de Energía y Agua)	TRLU (Consumo de Energía Urbana)	TRRA (Consumo de Energía de Aprovechamiento)	TBA (Consumo de Energía de Aprovechamiento)	TRNA (Consumo de Energía de Aprovechamiento)	TAFNA (Consumo de Energía de Aprovechamiento)					
Periodo Actual		0019	0175	0000	0032	0922	0000				
Historia	MES	1	0019	0207	0000	0043	1051	0000			
		2	0019	0207	0000	0043	1051	0000			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Consumo de Energía/Aprovechamiento)		147677		CVNA (Costo Variable por Consumo de Energía/Aprovechamiento)		173107		CPT (Costo Fijo Total)		25754	
Total a Pagar Aseo									\$ 45.546		

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pago PBE: ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja> yoppel Red Multiclar "Redeban" Internet, Cajeros automáticos, AFP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpetria, Camfar y Carpanca, Datafosa y Puntos Pago. Código del Convenio 60. Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Correspondencia Bancarios. Banco GNB Sudamerica: <http://www.gnbsudamerica.com.co/> Banco Colpetria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Nacional en línea con más de 42.000 puntos (punto pago: 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recauda en línea código 112176. Banco GNB Sudamerica. Banco Popular. Banco Davivienda y puntos Red. Banco de Italo. Banco de Occidente. Banco Pichincha. Banco BBVA. Banco Av Villas.

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno 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 Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor corto (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lecturas.

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, pago fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convechos y otros.

Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

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

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

MSE	Consumo y subsidio (m³)						Tasa de consumo / m³ (COP)	
	Consumo	Subsidio	Consumo	Subsidio	Consumo	Subsidio	Consumo	Subsidio
Residencial	68%	70%	55%	70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 1	38%	40%	32%	40%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	15%	10%	12%	15%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	72%	98%	97%	98%	97%	98%	97%	98%
Residencial 5	75%	80%	90%	70%	90%	90%	70%	90%
Industrial	80%	80%	70%	80%	70%	80%	70%	80%
Comercio	57%	55%	70%	50%	70%	60%	70%	60%
Otro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado S **297.337**
 Valor Aseo S **45.546**
 Valor Total de la Factura S **342.883**

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura: **8791580**
 Suscriptor: **608518**
 Fecha Máxima de Pago: **15/08/2023**
 VALOR TOTAL: **342.883**



(415)7709998001718(8020)0000608518(3900)0000342883(96)20230815



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:	8791580
Suscriptor:	608518

Fecha Emisión:	Periodo Facturado:	Fecha Máxima de Pago:	Se Suspenderá a partir de:	Referencia de Pago:
31/07/2023	Julio/2023	15/08/2023		

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

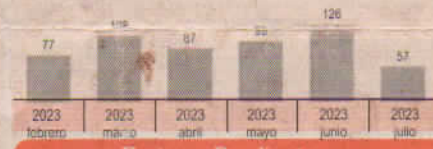
Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons. básico 11.00 Mts3 * 2.567.34	28.241
[12-22] Cons. complementario 11.00 Mts3 * 2.567.34	28.241
[>22] Cons. suntuuario 35.00 Mts3 * 2.567.34	89.857
Cargo Fijo Acueducto	19.410
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons. básico 11.00 Mts3 * 2.138.30	23.521
[12-22] Cons. complementario 11.00 Mts3 * 2.138.30	23.521
[>22] Cons. suntuuario 35.00 Mts3 * 2.138.30	74.841
Cargo Fijo Alcantarillado	9.705
VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION	297.336

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

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor: Elster Serial: 15-11021801 Diámetro: 15
 Fecha Lect. Anterior: 26/06/2023 Lectura: 8,115
 Fecha Lect. Actual: 26/07/2023 Lectura: 8,172
 Novedad:
 m³ Prefacturados: Total m³ fact: 57



Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.S **297.337**

Saldos a Favor:

Novedades:

DIA DE ROCK TUNJA
PARQUE RECREACIONAL 05 AGOSTO 2023
 COMPRA TUS ENTRADAS EN WWW.DIADEROCK.COM
 ☎ 323 774 1731

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra 3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
 Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
 Línea Gratuita: 018000918761 Línea local: 116 PBX: 608-7440088 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)1002940158149260(3900)000000342883(96)20230815

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 342.883,00
Número de aprobación 00228116	Motivo PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Fecha del pago 03/08/2023	Referencia 1 02
Hora del pago 12:34 PM	Referencia 2 8300543577
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 03600
Destino del pago Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	Código único CUS 83228116