

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|
|  | 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

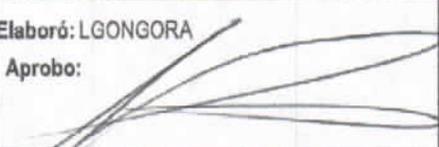
| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|--------------------|--------|
| NOMBRE | PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P | CC o NIT | 820000671 | DV | 7 |
| DIRECCION | CALLE 20 12-84 PLAZA REAL | TELEFONO | | | |
| BANCO | | CUENTA | | TIPO CUENTA | CTA AH |
| CHEQUE No | 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 Aprobo: | Modifico: Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|  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

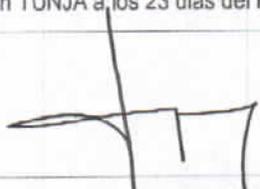
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 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

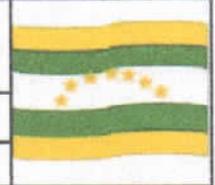


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

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)0000658303(96)20231026



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

miercoles 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: | Fis |
| | 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