
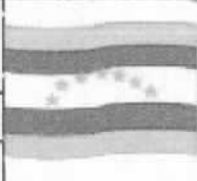


02

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000076

Nit: 820004403-8

martes, 21 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000075	21-nov.-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	425,339.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				

SON	CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	425,339,00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	425,339,00	00,00			
SUMAS IGUALES			425.339.00	425.339.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2023000071	2023000070	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 EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS		425,339.00

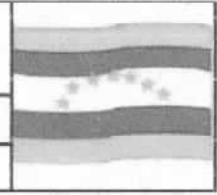
TOTAL PRESUPUESTO	425,339.00
--------------------------	-------------------

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-2023000075



PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000075

NIT: 820004403-8

martes, 21 de noviembre 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 OCTUBRE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	425,339.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	425,339.00
SUMAS IGUALES		425,339.00	425,339.00
Documento	Valor a Girar	425,339.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA


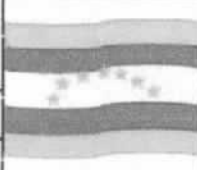
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000071	2023000070	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo. FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	425,339.00

TOTAL PRESUPUESTO	425,339.00
--------------------------	-------------------

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGUNGUKA
Elaboró

Modificó

 Nit. 898664183-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000071	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000071

martes, 21 de noviembre 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 OCTUBRE

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	425,339.00
TOTAL CDP		425,339.00
SON:	CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.	

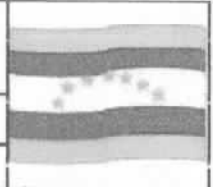


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000071

Versión:

Página: 2 de 2




PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000071

martes, 21 de noviembre de 2023

SOLICITANTE


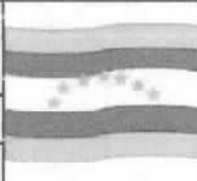
DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300007	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000070

martes, 21 de noviembre 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 OCTUBRE

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	620000671
------------	-------------------------------------	-----	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2023000071
----------------	-----	------------

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	425,339.00

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

425,339.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 21 dias del mes de Noviembre de 2023


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR



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

07
 PASO

Contrato	608518
Nombre	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANIA 8891800846-1
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	\$ 425339
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	14-11-2023
Fecha de Vencimiento de Última Factura	16-11-2023

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta

Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$286,868.39
Saldo en Reclamación	\$0.00

URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$138,471.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta

Datos Adicionales

Ajuste Monetario Actual	-\$0.39
-------------------------	---------

Estado de Cuenta a la fecha

Saldo a la Fecha	\$425,339.39
Saldo en Reclamación total	\$0.00



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
 Contrato 608518
 8891800846-1
 CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA
 COLEGIO RURAL DEL SUR RUNTA ABAJO
 TUNJA

Número Referencia de Pago
 16049554

TOTAL A PAGAR \$ 425339

FECHA LIMITE DE PAGO	14-11-2023
-----------------------------	-------------------

(415)7709998001718(8020)0016049554(3900)0000425339(96)20231117



Bienvenido: Señor(a) LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 NIT 8200044038 - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL D EL SUR

martes 21 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	05501760****8209	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6790478	Fecha de Creación	21/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/11/2023	Hora de Pago	10:47
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 425.339,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 425.339,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 425.339,00
Valor Rechazados Davivienda		\$ 0,00 Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		\$ 0,00 Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		\$ 0,00 Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado		\$ 425.339,00	

🔍 📄 📑 🗑️

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino
8200044038	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	5200000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	0813022635

1

Resumen del Pago				
Valor Total a Pagar	Cantidad Total de Pagos	Valor Ingresado	Registros Ingresados	Valor Aplicado
\$ 425.339,00	1	\$ 425.339,00	1	\$ 425.339,00

[IMPRIMIR LISTA](#)
[IMPRIMIR COMPROBANTES](#)
[GUARDAR](#)
[RESERVAR](#)
[ARCHIVO PLANO](#)

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial