

OK

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000003

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000003	02-feb.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PROACTIVA AGUAS DE TONJA 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	TRANFFE	VALOR PAGO	204,228.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ				

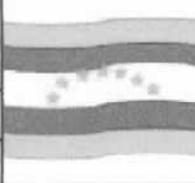
SON	DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.
------------	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Divivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00,00	204,228,00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	204,228,00	00,00			
SUMAS IGUALES			204,228.00	204,228.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024000003	2024000003	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	204,228.00	

TOTAL PRESUPUESTO	204,228.00
--------------------------	-------------------

Elaboró: LGONGORA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES RECTOR	LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA TESORERA	c.c ó Nit

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000003	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000003

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de febrero de 2024

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

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	204,228.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	204,228.00
SUMAS IGUALES		204,228.00	204,228.00
Documento	Valor a Girar	204,228.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000003	2024000003	2.3.2201071.2.3.2.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	204,228.00

TOTAL PRESUPUESTO	204,228.00
--------------------------	-------------------



JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400000	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000003

viernes, 2 de febrero de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
-------------------	-------------------------------------	------------	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2024000003
-----------------------	------------	------------

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	204,228.39

2.3.2201071,2.3.2.02,02.006,9404

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

204.228.39

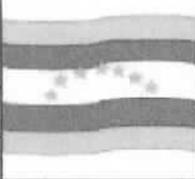
SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 39 CTVS. MC.

Se expide en TUNJA a los 2 dias del mes de Febrero de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

 Ni: 820004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000003	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000003

viernes, 2 de febrero de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	204,228.39
TOTAL CDP		204,228.39

SON:	DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 39 CTVS. MC.
-------------	---

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
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 CIUDADANIA 6891800846-1
Dirección Facturación	CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA COLEGIO RURAL DEL SUR RUNTA ABAJO TUNJA
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2003
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 204228
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	31-01-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	17-01-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta

Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$204,228.39
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	\$204,228.39
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
 16240196

(415)7709998001718(8020)0016240196(3800)0000204228(98)20240203

TOTAL A PAGAR \$ 204228

FECHA LIMITE DE PAGO 31-01-2024



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

viernes 2 de febrero de 2024

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	7059508
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	02/02/2024 17:04
Valor a pagar:	\$ 204.228,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

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

[Inicio](#)

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nu. Producto o Servicio Destino
820000671	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	5200000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	0833022635

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial