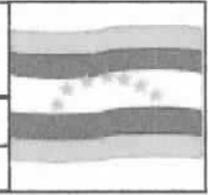


57



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000007

Nit: 820004403-8

lunes, 12 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000007	12-feb.-24
----------------------	-----	------------	------------

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	276,473.00		
DESCRIPCION					

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

SON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	276,473.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	276,473.00	00.00			
SUMAS IGUALES			276,473.00	276,473.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000009	2024000007	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	276,473.00

TOTAL PRESUPUESTO

276,473.00

Elaboró: LGONGORA

Aprobo:

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

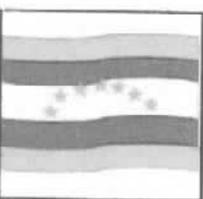
Modifico:

Reviso:

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000007	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000007

Nit: 820004403-8

lunes, 12 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				

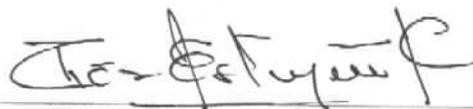
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	276,473.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	276,473.00
SUMAS IGUALES		276,473.00	276,473.00
Documento	Valor a Girar	276,473.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000009	2024000007	2.3.2201071.2.3.2.02.008.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo. FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	276,473.00

TOTAL PRESUPUESTO	276,473.00
--------------------------	-------------------

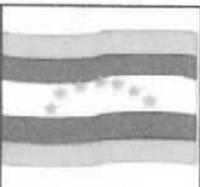


JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

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-2024000007

lunes, 12 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 2024000009
-----------------------	----------------

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	276,473.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

276,473.00

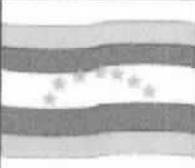
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 12 días del mes de Febrero de 2024

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

 Nit: 820004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000009	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000009

lunes, 12 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	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	276,473.00
TOTAL CDP		276,473.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 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
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2003
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 276473
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	06-02-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	14-02-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta	
Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$182,133.07
Saldo en Reclamación	\$0.00
URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$94,340.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
Datos Adicionales	
Ajuste Monetario Actual	-\$0.07
Estado de Cuenta a la fecha	
Saldo a la Fecha	\$276,473.07
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
16250792

TOTAL A PAGAR \$ 276473

FECHA LIMITE DE PAGO 06-02-2024

(416)7709998001718(8020)0016250792(3900)0000276473(06)20240214



Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	7086924
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	12/02/2024 13:32
Valor a pagar:	\$ 276.473,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado 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
820000671	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	5200000000022202	Cuenta Corriente Otras Bancos	0833022635

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial