

02

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>		<b>Código:</b>	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>		<b>Versión:</b>	
			<b>Página: 1 de 1</b>	

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000018**

Nit: 820004403-8

martes, 16 de abril de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000017	16-abr.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	<b>CC o NIT</b>	820000671	<b>DV</b>	7
<b>DIRECCION</b>	CALLE 20 12-84 PLAZA REAL	<b>TELEFONO</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CUENTA</b>		<b>TIPO CUENTA</b>	CTA AH
<b>CHEQUE No</b>	TRANSFE	<b>VALOR PAGO</b>	672,387.00		
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ				

<b>SON</b>	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.
------------	---

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

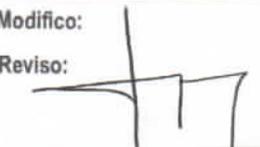
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 CM SGP Calidad Educativa	00.00	672,387.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	672,387.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>672,387.00</b>	<b>672,387.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000021	2024000020	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	672,387.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>672,387.00</b>
--------------------------	-------------------

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

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000017	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000017**

Nit: 820004403-8

martes, 16 de abril 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

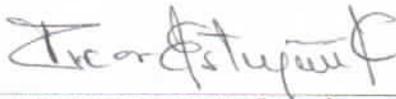
**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	672,387.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	672,387.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>672,387.00</b>	<b>672,387.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>672,387.00</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000021	2024000020	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	672,387.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>672,387.00</b>
--------------------------	-------------------



**JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES**  
RECTOR

**JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES**  
RECTOR

LGONGORA

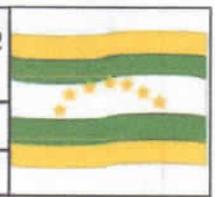
boró

Modificó



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: RES-202400002



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

Registro Presupuestal No. RES-2024000020

martes, 16 de abril 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	2024000021
----------------	-----	------------

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	672,387.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	672,387.00
-----------------------------	------------

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 16 dias del mes de Abril de 2024

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
PAGADOR

 Nit: 820004103-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000021	
		Versión:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000021

martes, 16 de abril 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	

2.3.2201071.2.3.2.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	672,387.00
-------------------------------	---	------------

### TOTAL CDP

**672,387.00**

**SON:** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
<b>CARGO:</b>	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	

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 672387</b>
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	16-04-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	16-04-2024

### ESTADO DE CUENTA

#### Detalle de Estado de Cuenta

##### Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	\$574,075.74
Saldo en Reclamación	\$0.00

##### URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	\$98,311.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

#### Resumen de Estado de Cuenta

##### Datos Adicionales

Ajuste Monetario Actual	\$0.26
-------------------------	--------

##### Estado de Cuenta a la fecha

Saldo a la Fecha	\$672,386.74
Saldo en Reclamación total	\$0.00



Número Referencia de Pago  
16410323

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

Contrato 608518

6891800846-1

CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA  
COLEGIO RURAL DEL SUR RUNTA ABAJO  
TUNJA

(415)7709998001718(8020)0016410323(3900)0000672387(96)20240419

**TOTAL A PAGAR**

\$ 672387

**FECHA LIMITE DE PAGO**

**16-04-2024**



### Detalle de Pago de Proveedores

No. de Proceso Pago:		Nombre del Proceso de Pago:	
7308254		Valor Total a Pagar	\$ 672.387,00
Cantidad Pagos	1	No. Identificación	820000671
Tipo Identificación	MIT	Apellidos	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
Nombres	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos
Número de referencia	5202320202006220	Banco	BBVA
No. Producto o Servicio Destino	0833022635		
Valor del Pago			\$ 672.387,00 E-Mail

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	Monto Documento

NECESARIO

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial