

649

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000029

Nit: 820004403-8

lunes, 20 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000027	20-may.-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		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	383,139.00
DESCRIPCION			

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
 SON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 CM SGP Calidad Educativa	00.00	383,139.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	383,139.00	00.00			
SUMAS IGUALES			383,139.00	383,139.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000029	2024000029	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	383,139.00

TOTAL PRESUPUESTO 383,139.00

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR			
				Código: COM-2024000027
	PROCESO FINANCIERO			Versión: 1 Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000027

Nit: 820004403-8

lunes, 20 de mayo 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 JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

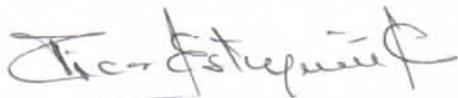
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	383,139.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	383,139.00
SUMAS IGUALES		383,139.00	383,139.00
Documento	Valor a Girar	383,139.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000029	2024000029	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, básica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	383,139.00

TOTAL PRESUPUESTO	383,139.00
--------------------------	-------------------



JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

ONGORA
aboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400002	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000029

lunes, 20 de mayo de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS 2024000029		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
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	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	383,139.00
		PROG: 2201	

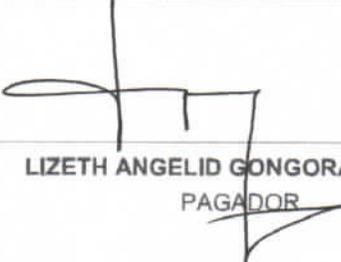
Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

383,139.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Mayo de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 820001403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000029	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000029

lunes, 20 de mayo 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 JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, básica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, básica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	383,139.00
TOTAL CDP		383,139.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
CARGO:	RECTOR

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADORA

Elaboró Igongora

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	\$ 383139
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	20-05-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	16-05-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta	
Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$334,303.27
Saldo en Reclamación	\$0.00
URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$48,836.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
Datos Adicionales	
Ajuste Monetario Actual	-\$0.27
Estado de Cuenta a la fecha	
Saldo a la Fecha	\$383,139.27
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
 18482881

TOTAL A PAGAR

\$ 383139

FECHA LIMITE DE PAGO

20-05-2024

(415)7709998001718(8020)0016482881(3900)0000383139(96)20240523



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

miércoles 22 de mayo de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7442110	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 383.139,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	820000671
Nombres	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	Apellidos	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
Número de referencia	5202320202006220	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	0833022635	Banco	BBVA
Valor del Pago	\$ 383.139,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	Ni

[REGRESAR](#)

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial