



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



29/08/2024

Fecha : 29/08/2024

Comprobante de Egreso No. 45

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : PROACTIVA DE TUNJA S.A
 Cta. Cte. No. : 468
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - Cuenta Maestra Pagad.Cta 468
 Referencias : CDP : 41, CRP : 41, OP : 46
 : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO DE LAS SEDES BOLIVAR, LIBERTADOR Y SAN FRANCISCO SEGUN
 Concepto FACTURAS ANEXAS CTAS 415117 406603 Y 509076

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.066.116,00	
11100504	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468		1.066.116,00
Total Documento:		1.066.116,00	1.066.116,00

TOTAL : UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (1.066.116,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000076	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468 -	PROACTIVA DE TUNJA S.A	1.066.116,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.066.116,00
Total Rubros		1.066.116,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (1.066.116,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Tesorero

MARTHA CECILIA MORENO GARCÍA
Rectora

C.C./NIT Beneficiario



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 41 Disponibilidad : 41 Fecha : 29/08/2024
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : PROACTIVA DE TUNJA S.A
 Concepto : SE CERTIFICA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS SEDES BOLIVAR, LIBERTADOR Y SAN FRANCISCO

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-06	6	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.066.116,00

TOTAL : UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (1.066.116,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900



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

Contrato	415117
Nombre	COLEGIO SIMÓN BÓLIVAR
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANIA 415117
Dirección Facturación	CALLE 1SUR 15 - 90 COL.SIM?N B?LIVAR
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2006
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 236820
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	28-08-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	20-08-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta	
Utilities - 415117 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$197,524.85
Saldo en Reclamación	\$0.00
URBASER S.A E.S.P - 22415117 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$39,295.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
Datos Adicionales	
Ajuste Monetario Actual	\$0.15
Estado de Cuenta a la fecha	
Saldo a la Fecha	\$236,819.85
Saldo en Reclamación total	\$0.00



COLEGIO SIMÓN BÓLIVAR
Contrato 415117
415117
CALLE 1SUR 15 - 90 COL.SIM?N B?LIVAR
TUNJA

Número Referencia de Pago
16717684

TOTAL A PAGAR \$ 236820

FECHA LIMITE DE PAGO 28-08-2024

(415)7709998001718(8020)0016717684(3900)0000236820(96)20240831





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

Contrato	406603
Nombre	ESCUELA BARRIO LIBERTADOR
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANIA 406603
Dirección Facturación	CALLE 5A 13 - 31 COLEGIO LOS LIBERTADORES
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2006
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 638962
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	28-08-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	20-08-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta	
Utilities - 406603 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$408,080.09
Saldo en Reclamación	\$0.00
URBASER S.A E.S.P - 22406603 - Plan Comercial Venta Agua Individual	
Saldo Pendiente	\$230,882.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
Datos Adicionales	
Ajuste Monetario Actual	-\$0.09
Estado de Cuenta a la fecha	
Saldo a la Fecha	\$638,962.09
Saldo en Reclamación total	\$0.00



ESCUELA BARRIO LIBERTADOR
Contrato 406603
406603
CALLE 5A 13 - 31 COLEGIO LOS LIBERTADORES
TUNJA

Número Referencia de Pago
16717756

TOTAL A PAGAR \$ 638962

FECHA LIMITE DE PAGO 28-08-2024

(415)7709998001718(8020)0016717756(3900)0000638962(96)20240831





Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
820006717
Cra 3 Est No. 11 - 20
Tunja, Boyaca

Contrato	509076
Nombre	COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANIA 509076
Dirección Facturación	CARRERA 5B 07 - 21
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2003
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	\$ 190334
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	28-08-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	14-08-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta

Utilities - 509076 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	\$142,472.78
Saldo en Reclamación	\$0.00

URBASER S.A E.S.P - 22509076 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	\$47,861.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta

Datos Adicionales

Ajuste Monetario Actual	\$0.22
-------------------------	--------

Estado de Cuenta a la fecha

Saldo a la Fecha	\$190,333.78
Saldo en Reclamación total	\$0.00



COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Contrato 509076

509076

CARRERA 5B 07 - 21
TUNJA

Número Referencia de Pago
16707897

TOTAL A PAGAR

\$ 190334

FECHA LIMITE DE PAGO

28-08-2024

(415)7709998001718(8020)0016707897(3900)0000190334(96)20240831

