



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000034

Nit: 820004403-8

martes, 2 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000032	02-Jul.-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	417,573.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				

SON CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 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	417,573.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	417,573.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>417,573.00</b>	<b>417,573.00</b>			



3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000035	2024000034	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 PÚBLICOS	417,573.00

TOTAL PRESUPUESTO 417,573.00

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

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000032	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000032**

Nit: 820004403-8

martes, 2 de julio de 2024

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

**NOMBRE** PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P **CC o NIT** 82000671 **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 JUNIO

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	417,573.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	417,573.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>417,573.00</b>	<b>417,573.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>417,573.00</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000035	2024000034	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	417,573.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>417,573.00</b>
--------------------------	-------------------


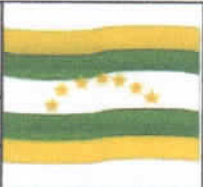


JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

LEONORA  
boró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202400003	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000034

martes, 2 de julio 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 JUNIO

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

DISPONIBILIDAD	DIS 2024000035
----------------	----------------

### 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	417,573.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL



417,573.00

**SON:** CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 2 días del mes de Julio de 2024

  
 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
 PAGADOR



 Nit: 820004103-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000035	
		Versión:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000035

martes, 2 de julio 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

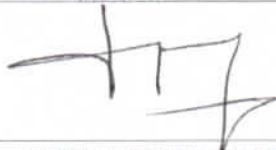
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	417,573.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>417,573.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 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.  
 820006717  
 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>\$ 417573</b>
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	24-06-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	17-06-2024

**ESTADO DE CUENTA**

Detalle de Estado de Cuenta	
<b>Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual</b>	
Saldo Pendiente	\$368,605.64
Saldo en Reclamación	\$0.00
<b>URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual</b>	
Saldo Pendiente	\$48,967.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
<b>Datos Adicionales</b>	
Ajuste Monetario Actual	\$0.36
<b>Estado de Cuenta a la fecha</b>	
Saldo a la Fecha	\$417,572.64
Saldo en Reclamación total	\$0.00

*V.B. [Signature]*



Número Referencia de Pago  
16555287

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)0016555287(3900)0000417573(96)20240627

**TOTAL A PAGAR** \$ 417573

**FECHA LIMITE DE PAGO** 24-06-2024



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

martes 2 de julio de 2024

### Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7596008	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 417.573,00
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	\$ 417.573,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	Mo

REGRESAR

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial