

0/20



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000048

Nit: 820004403-8

viernes, 23 de agosto de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000046	23-ago.-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	832,947.00		
DESCRIPCION					



PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ.

SON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 CM SGP Calidad Educativa	00.00	832,947.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	832,947.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>832,947.00</b>	<b>832,947.00</b>			

Elaboró: LGONGORA	Modifico:	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-2024000046	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000046**

Nit: 820004403-8

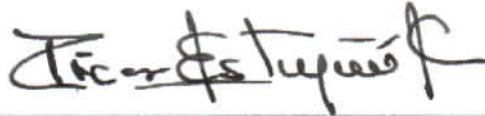
viernes, 23 de agosto de 2024

**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.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	832,947.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	832,947.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>832,947.00</b>	<b>832,947.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>832,947.00</b>	





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

LGONGORA  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202400004	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000048

viernes, 23 de agosto de 2024

LA PAGADORA

**CERTIFICA QUE:**

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ.

<b>A FAVOR DE</b>	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	<b>NIT</b>	820000671
-------------------	-------------------------------------	------------	-----------

<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>DIS</b> 2024000048
-----------------------	-----------------------

### 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	832,947.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

**Nombre CICP:**



**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL**

**832,947.00**

**SON:** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 23 dias del mes de Agosto de 2024

  
 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
 PAGADOR

 Nit: 820004403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000048	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000048

viernes, 23 de agosto 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:

<b>OBJETO</b>
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ.

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	832,947.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>832,947.00</b>

<b>SON:</b>	OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.
-------------	--

<b>SOLICITANTE</b>	
<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>\$ 832947</b>
----------------------	------------------

Fecha de Expedición	22-08-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	14-08-2024

**ESTADO DE CUENTA**

Detalle de Estado de Cuenta	
<b>Utilities - 608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual</b>	
Saldo Pendiente	\$684,597.28
Saldo en Reclamación	\$0.00
<b>URBASER S.A E.S.P - 22608518 - Plan Comercial Venta Agua Individual</b>	
Saldo Pendiente	\$148,350.00
Saldo en Reclamación	\$0.00

Resumen de Estado de Cuenta	
<b>Datos Adicionales</b>	
Ajuste Monetario Actual	-\$0.28
<b>Estado de Cuenta a la fecha</b>	
Saldo a la Fecha	\$832,947.28
Saldo en Reclamación total	\$0.00

*V.P.R. = [Handwritten Signature]*



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  
 16703548

**TOTAL A PAGAR** \$ 832947

**FECHA LIMITE DE PAGO** 22-08-2024

(415)7709998001718(8020)0016703548(3900)0000832947(96)20240825



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

viernes 23 de agosto de 2024

## Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7910435	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 832.947,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	820000671
Nombres	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	Apellidos	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP
Número de referencia	5200000232201071	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	0833022635	Banco	BBVA
Valor del Pago	\$ 832.947,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento

[REGRESAR](#)

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
 Portal Empresarial