



057

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000053

Nit: 820004403-8

martes, 10 de septiembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000051	10-sep.-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	465,838.00		
DESCRIPCION					



PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MASTÍNEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060202		Davivienda 176000678217 Cta Pagadora SGP Educación	00.00	465,838.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	465,838.00	00.00			
SUMAS IGUALES			465,838.00	465,838.00			

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-2024000051	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000051

Nit: 820004403-8

martes, 10 de septiembre 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 MASTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	465,838.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	465,838.00
SUMAS IGUALES		465,838.00	465,838.00
Documento	TRANSFE	Valor a Girar	465,838.00





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400005	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000053

martes, 10 de septiembre de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MASTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS	2024000054	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

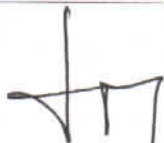
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS		PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	465,838.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103		PROG: 2201	

Nombre CICP:



TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	465,838.00
------------------------------------	-------------------

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Septiembre de 2024



LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

 Nit: 825001403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000054	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000054

martes, 10 de septiembre 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 MASTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

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	465,838.00
TOTAL CDP		465,838.00

SON:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.
-------------	--

SOLICITANTE

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



DAVIVIENDA



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

martes 10 de septiembre de 2024

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	10/09/2024
Hora de proceso:	14:28
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX8209
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX8217
Detalle de la transferencia:	SERVICIOS PUBLICOS
Valor:	\$ 465.838,00
Referencia:	5202320202006220
Código Egreso:	520
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	2320202006220
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	296765130
Fecha y Hora de Pago:	10/09/2024 14:31

Transacción sujeta a verificación

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 465.838,00
Número de aprobación 00766822	Motivo Pago mediante Front SimilPay
Fecha del pago 10/09/2024	Referencia 1 608518
Hora del pago 02:36 PM	Referencia 2 608518
Número de producto origen *****8217	Referencia 3
Destino del pago VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	Código único CUS 904766822

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio.
Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P - Nit: 820.000.671-7

No. Factura: **9792414**
Suscriptor: **608518**

Fecha Emisión: **30/08/2024** Periodo Facturado: **2024/agosto** Fecha Máxima de Pago: **13/09/2024** Se Suspenderá a partir de: **14/09/2024** Referencia de Pago:

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2,735.15	30.087
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2,735.15	30.087
[>22] Cons. Suntuario 54.00 mts3 * 2,735.15	147.698
CARGO FIJO ACUEDUCTO	21.392
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-11] Cons. Basico 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
[12-22] Cons. Complementario 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
[>22] Cons. Suntuario 54.00 mts3 * 2,278.07	123.016
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	416.994

Información del Cliente

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
CALLE 12 SUR - 2 50E DEJAR FACTURA COLEGIO RI
Sector -> 28
Uso -> NO RESIDENCIAL - UTILITIES
Ruta -> 802
Estrato -> OFICIAL

Datos de Medidor y Consumo

Medidor -> Elster Serial -> 11021881 Diámetro -> 15
Fecha anterior -> 25/07/2024 Lectura -> 8,940
Novedad ->
Fecha actual -> 26/08/2024 Lectura -> 9,016
Consumo -> 76
M3 prefacturados -> M3 -> 76

51	54	62	67	68	69
2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio

Facturas Pendientes

Saldo a Pagar: **0**

Novedades

Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$ **416.995**

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra. 3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja Boyacá.
Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 de 27/12/2002
Línea Gratuita: 018000918761 Línea loc: 6 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Noche 50-02

Facebook Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja/ypas

IPB = Fused



41577099980906448020100294016776320039000000004658389620240913

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos S.S.P.D.



¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	608518
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Monto	\$465,838
Cus	904766822
Ticket ID	1065704
Fecha de la Transacción	10/09/2024 14:34:40

Transacción realizada por  Similpay

in

similpay.com

Todos los derechos reservados

Similtech™