

106



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000056

Nit: 820004403-8

viernes, 4 de octubre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000054	04-oct.-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	386,534.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060202		Davivienda 176000678217 Cta Pagadora SGP Educación	00.00	386,534.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	386,534.00	00.00			
SUMAS IGUALES			386,534.00	386,534.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000057	2024000056	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, prescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	386,534.00

TOTAL PRESUPUESTO 386,534.00

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000054	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000054

Nit: 820004403-8

viernes, 4 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024.

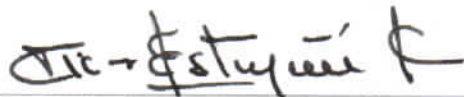
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	386,534.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	386,534.00
SUMAS IGUALES		386,534.00	386,534.00
Documento	Valor a Girar	386,534.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000057	2024000056	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	386,534.00

TOTAL PRESUPUESTO	386,534.00
--------------------------	-------------------





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-2024000056

viernes, 4 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024.

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

DISPONIBILIDAD	DIS	2024000057
-----------------------	-----	------------

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	386,534.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103


PROG: 2201



Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	386,534.00
------------------------------------	-------------------

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 4 dias del mes de Octubre de 2024


 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 920004103-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000057	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000057

viernes, 4 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024.

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	386,534.00
TOTAL CDP		386,534.00

SON:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.
------	--

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

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:

9870169

Suscriptor:

608518

Fecha Emisión
30/09/2024

Periodo Facturado
2024/septiembre

Fecha Máxima de Pago
16/10/2024

Se Suspenderá a partir de
17/10/2024

Referencia de Pago

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

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 -> 26/08/2024 Lectura -> 9,016
Novedad ->
Fecha actual -> 25/09/2024 Lectura -> 9,077
Consumo -> 61
M3 prefacturados -> M3 -> 61

54	62	67	66	68	76
2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio	2024 Agosto

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor:

0

Novedades:

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

337.895

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 del 27/12/2002
Línea Gratuita: 01800091 8761 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. Norte 50-02

Veolia Colombia

@veolia_tunja

www.veolia.com.co/tunja-yopal

Solo Bancos



41577099980906448020100294016849432039000000003865349620241016

Handwritten signature



FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana. Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio. Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6. Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse al Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m. Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura:

9870169

Suscriptor No.

608518

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo		Concepto Facturado		Valor		
Tipo Productor	PP_OFICIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	0	Fecha Inicial					
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.90	% Contribución	0	01092024	SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL		47,258		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final	AJUSTE A LA FACTURA		542		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	30092024	APROVECHAMIENTO		839		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3					
Histórico de Facturación	MES		1	2	3	4	5	6				
			48,141	47,809	49,258	48,814	48,785	48,786				
Tornados por Suscriptor	TRSL (Tornados de Obras y Obras)		TRLJ (Tornados de Limpieza Urbana)		TRRA (Tornados de Recargas de Aparatos Bancarios)		TRA (Tornados de Limpieza de Aparatos Bancarios)		TRNA (Tornados de Limpieza de Aparatos Bancarios)		TAFNA (Tornados de Limpieza de Aparatos Bancarios)	
	Periodo Actual		.0034	.0140	.0000	.0015	.0909	.0000				
Histórico	MES		1	2								
			.0034	.0140	.0000	.0018	.0909	.0000				
VBA (Valor Total de Aprobación por Tornados de Limpieza de Aparatos Bancarios)		151179		CVNA (Como Valor por Tornados de Limpieza de Aparatos Bancarios)		180086		CFT (Como Valor Total)		28373		
									Total a Pagar Aseo		48.639	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Conflar y Corbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
 Banco GNB Sudameris: <https://www.gnbsudameris.com.co/>
 Banco Colpatría: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco Recauda en línea con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
 Banco GNB Sudameris
 Banco Popular
 Banco Davivienda y puntos Red
 Banco de Itatú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



CÁ•u2pAZ

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.

Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.

Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase) las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.

Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.

Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.

Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.

Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPREGIOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	CARGO Fijo \$		BÁSICO \$		COMPL. \$		SUMARIO \$		USO	ESTRATO SUBS O CONTRI	
Residencial 1	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	Acued	Alcan	RESIDENCIAL	1	.70%
										2	.40%
										3	-1.25%
										4	0%
										5	7.0%
										6	7.0%
Residencial 2									RESIDENCIAL OFICIAL	PPQ 01	0%
										PPQ 02	0%
										PPQ 03	0%
Residencial 3									RESIDENCIAL PRIVADO	PPP 01	65%
										PPP 02	65%
										PPP 03	65%
Industrial									INDUSTRIAL	GGG	0%
										GGF	76%
Comercial									COMERCIAL	0%	
Oficial									OFICIAL	0%	

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0080 del 10 de diciembre de 2023 proferido por el honorable Concejo Municipal.

Aprobación en el Acuerdo Municipal No. 050 del 22 de noviembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

337.895

Valor Aseo \$

48.639

Valor Total de la Factura \$

386.534



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9870169

Suscriptor:

608518

Fecha Máxima de Pago

16/10/2024

VALOR TOTAL

386.534



41577000900171880200000608518200000003865340620241016

**DAVIVIENDA**

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

viernes 4 de octubre de 2024

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	04/10/2024
Hora de proceso:	12:48
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:	PAGO SERVICIO DE AGUA
Valor:	\$ 386.534,00
Referencia:	5200000232201071
Código Egreso:	520
Rubro Presupuestal - Tipo Servicio:	0000232201071
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	305276945
Fecha y Hora de Pago:	04/10/2024 12:53

Transacción sujeta a verificación

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 386.534,00
Número de aprobación 00649471	Motivo Pago mediante Front SimilPay
Fecha del pago 04/10/2024	Referencia 1 608518
Hora del pago 01:09 PM	Referencia 2 608518
Número de producto origen *****8217	Referencia 3
Destino del pago VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	Código único CUS 959649471