

013



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

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

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					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	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-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


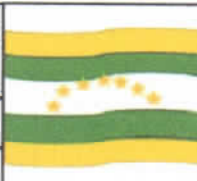
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	465,838.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	465,838.00
SUMAS IGUALES		465,838.00	465,838.00
Documento	TRANSFE	Valor a Girar	465,838.00

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
aró

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 BONGORA ALCALA
PAGADOR

 Nit: 820004103-8	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 AOSTO.

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:

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

Información del Cliente

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
RECARGO POR MORA	3.902
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	416.994

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->28/08/2024 Lectura-> 9,016
 Consumo->76
 M3 prefacturados-> M3->76

51	54	62	67	65	66
2024 Febrero	2024 Marzo	2024 Abril	2024 Mayo	2024 Junio	2024 Julio

Facturas Pendientes:

Saldos a Favor: **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 del 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. Norte 50-02

VeoliaColombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopal

Solo Bancos



4157709998090644802010029401677632003900000004658389620240913



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. diríjase a: 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:

9792414

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	01082024			SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL				47,251		
Residenciales	0	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final			INTERES POR MORA				702		
No Residenciales	1	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31082024			APROVECHAMIENTO				890		
Frecuen. Barrido	2	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	3									
Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6									
		47,809	49,258	48,814	48,785	48,786	48,756									
Tarjetas por Suscriptor	TRBL	TRLLJ	TRBRA	TRA	TRVA	TAFVA										
	.0034	.0140	.0000	.0018	.0909	.0000										
Periodo Actual	1	2														
	.0034	.0140	.0000	.0012	.0909	.0000										
Historico	MES	1	2													
	.0017	.0189	.0000	.0011	.0956	.0000										
VBA	151179		CVNA	180086		CFT	28366				Total a Pagar Aseo				48,843	

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE Ingresando a <http://www.veolia.com.co/tunja-yopal>
 Red Multicaja "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatría, Conflar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
 Red ATM: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Correspondencias Bancarias.
 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 Itaú
 Banco de Occidente
 Banco Pichincha
 Banco BBVA
 Banco Av Villas

Señor Usuario



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.

Notas: 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 SOBREPAGOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024			
	Cargo Fijo \$	Acued \$	Alcant \$	Comal \$	Sumario \$	USO	ESTRATO	SUBS O CONTR				
Residencial 1	-85%	-70%	-35%	-70%	0%	0%	0%	0%	1	-73%		
Residencial 2	-65%	-37%	-35%	0%	0%	0%	0%	0%	2	-40%		
Residencial 3	-45%	-37%	-35%	0%	0%	0%	0%	0%	3	-13.8%		
Residencial 4	-25%	-22%	-24%	0%	0%	0%	0%	0%	4	0%		
Residencial 5	-15%	-22%	-24%	0%	0%	0%	0%	0%	5	7.6%		
Residencial 6	-15%	-22%	-24%	0%	0%	0%	0%	0%	6	7.6%		
Residencial 7	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	PPC 01	0%		
Residencial 8	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	PPC 02	0%		
Residencial 9	72%	56%	37%	68%	87%	68%	87%	68%	PPC 03	63%		
Residencial 10	75%	60%	40%	70%	80%	70%	80%	70%	PPC 04	62%		
Industrial	80%	60%	70%	80%	70%	60%	70%	60%	PPC 05	65%		
Comercial	87%	55%	70%	80%	70%	60%	70%	60%	GG0	0%		
Oficio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GGP	76%		

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 2022 otorgado por el honorable Concejo Municipal.

Aprobados en el Acuerdo Municipal No. 000 del 23 de noviembre de 2023 por el honorable Concejo Municipal de Tunja.

Valor Acueducto y Alcantarillado \$

416.995

Valor Aseo \$

48.843

Valor Total de la Factura \$

465.838

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:

9792414

Suscriptor:

608518

Fecha Máxima de Pago

13/09/2024

VALOR TOTAL

465.838



4157709998001718802000060851839000004658389620240913

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