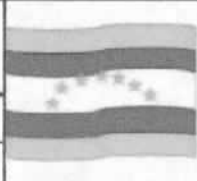
	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>		<b>Código:</b>	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>		<b>Versión:</b>	
			<b>Página: 1 de 1</b>	

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000037**

Nit: 820004403-8

miércoles, 5 de julio de 2023

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2023000036	05-jul.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	<b>CC o NIT</b>	900167318	<b>DV</b>	9
<b>DIRECCION</b>	VEREDA RUNTA ARRIBA	<b>TELEFONO</b>			
<b>BANCO</b>		<b>TIPO CUENTA</b>			
<b>CHEQUE No</b>	TRANSFE	<b>VALOR PAGO</b>	440,000.00		
<b>DESCRIPCION</b>					

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO


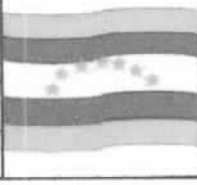
<b>SON</b>	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.
------------	--------------------------------------

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Davivianda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	440,000.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	440,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2023000040	2023000040	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.840 4	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION Inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS		440,000.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>440,000.00</b>
--------------------------	-------------------

<b>Elaboro:</b> LGONGORA <b>Aprobo:</b>  <b>SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA</b> RECTOR	<b>Modifico:</b> <b>Reviso:</b>  <b>LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA</b> PAGADOR	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
---	--	--

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2023000036	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000036**

Nit: 820004403-8

miércoles, 5 de julio de 2023

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	<b>CC o NIT</b>	900167318	<b>DV</b>	9
<b>DIRECCION</b>	VEREDA RUNTA ARRIBA	<b>TEL</b>			
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO				

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	440,000.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	440,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>440,000.00</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**


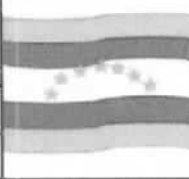
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000040	2023000040	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.940 4	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo. FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>440,000.00</b>
--------------------------	-------------------

  
**SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA**  
 RECTOR

LGONGORA  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-20230000	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2023000040

miércoles, 5 de julio de 2023

**EL PAGADOR**

**CERTIFICA QUE:**

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO

<b>A FAVOR DE</b>	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	<b>NIT</b>	900167318
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>DIS</b>	2023000040	

### 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: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS		ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	440,000.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404

SECT: PROG: 2201  
22

PROD: 2201071

**Nombre CICP:**

2.3.2.02.02.006

"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL**

**440,000.00**


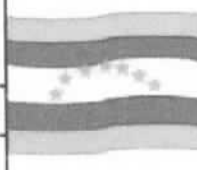
**SON:** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 5 dias del mes de Julio de 2023

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

 Nit: 828004403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Códig DIS-2023000040	
		Versión:	
<b>PROCESO FINANCIERO</b>		Página: 1 de 2	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000040

miércoles, 5 de julio de 2023

**EL PAGADOR**

### CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

#### OBJETO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
<b>SECT: 22</b>	<b>Educación</b>	
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media	
PROD: 2201071	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo	
2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>440,000.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.



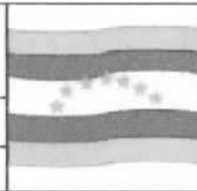
**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

Código DIS-2023000040

Versión:

**PROCESO FINANCIERO**

Página: 2 de 2




## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000040

miércoles, 5 de julio de 2023

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
<b>CARGO:</b>	RECTOR

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



Asociación de suscriptores del acueducto  
 el origen, Malmo, los Arrayanes y  
 Aguablanca, de la vereda de runta  
 del municipio de TUNJA  
 NIT 900167318-9  
 Tel: 3133814905

FACTURA N° 3220

Matricula: **326**  
 Ruta:  
 Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL  
 Dirección: COLEGIO RUNTA  
 Lectura Anterior: 1525.0  
 Lectura Actual: 1600.0  
 Consumo: 75.0  
 Valor deuda: **\$0.00**  
 Fecha de creación: 2023-06-13 06:14:35 p. m.  
 Fecha de emisión: 2023-06-26 03:13:08 p. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Mayo - Junio \$113,000.00

VALOR A PAGAR: **\$113,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2023-07-10**

o usuario puede realizar el pago al momento de recibir la factura.

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL  
 Matricula: 326  
 Valor: **\$113,000.00**  
 PAGAR ANTES DE: **2023-07-10**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_



Asociación de suscriptores del acueducto  
 el origen, Malmo, los Arrayanes y  
 Aguablanca, de la vereda de runta  
 del municipio de TUNJA  
 NIT 900167318-9  
 Tel: 3133814905

FACTURA N° 2963

Matricula: **69**  
 Ruta:  
 Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL  
 Dirección: COLEGIO RUNTA  
 Lectura Anterior: 3410.0  
 Lectura Actual: 3592.0  
 Consumo: 182.0  
 Valor deuda: **\$0.00**  
 Fecha de creación: 2023-06-13 06:13:50 p. m.  
 Fecha de emisión: 2023-06-26 02:38:09 p. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Mayo - Junio \$327,000.00

VALOR A PAGAR: **\$327,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2023-07-10**

o usuario puede realizar el pago al momento de recibir la factura.

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL  
 Matricula: 69  
 Valor: **\$327,000.00**  
 PAGAR ANTES DE: **2023-07-10**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

#440.000

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

jueves 6 de julio de 2023

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDORES	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	05501760****8209	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6335086	Fecha de Creación	06/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/07/2023	Hora de Pago	12:58
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 440.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 440.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 440.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 440.000,00		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino
9001673189	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	5200000000022202	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	585073943

1

Resumen del Pago				
Valor Total a Pagar	Cantidad Total de Pagos	Valor Ingresado	Registros Ingresados	Valor Aplicado
\$ 440.000,00	1	\$ 440.000,00	1	\$ 440.000,00

[IMPRIMIR LISTA](#)
[IMPRIMIR COMPROBANTES](#)
[GUARDAR](#)
[REGRESAR](#)
[ARCHIVO PLANO](#)

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
 Portal Empresarial