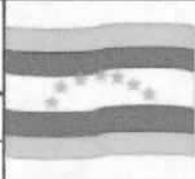


	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000037

Nit: 820004403-8

miércoles, 5 de julio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000036	05-jul.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

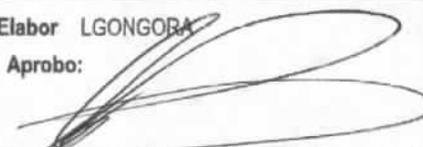
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO

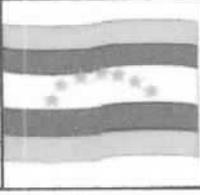
SON	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.
------------	--------------------------------------

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			
SUMAS IGUALES			440,000.00	440,000.00			

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

TOTAL PRESUPUESTO	440,000.00
--------------------------	-------------------

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2023000036	
	PROCESO FINANCIERO	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

NOMBRE	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	CC o NIT	900167318	DV	9
DIRECCION	VEREDA RUNTA ARRIBA	TEL			
DESCRIPCION	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
SUMAS IGUALES		440,000.00	440,000.00
Documento	Valor a Girar	440,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

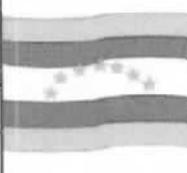
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000040	2023000040	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.940 4	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo. FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	440,000.00
--------------------------	-------------------


SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
 RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-20230000	
	PROCESO FINANCIERO	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

A FAVOR DE	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	NIT	900167318
DISPONIBILIDAD	DIS	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: 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

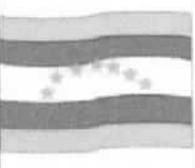
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

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	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Códig DIS-2023000040	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		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
SECT: 22	Educación	
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
TOTAL CDP		440,000.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.



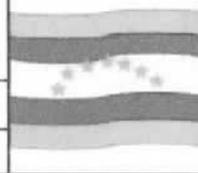
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código DIS-2023000040

Versión:

PROCESO FINANCIERO

Página: 2 de 2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000040

miércoles, 5 de julio de 2023

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
CARGO:	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