



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000034

Nit: 820004403-8

jueves, 15 de junio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000033	15-jun.-23
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLOMBIA MAS TV S.A.S	CC o NIT	900544861	DV	4
DIRECCION	CARRERA 11 14-42	TELEFONO	8634397		
BANCO		TIPO CUENTA			
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	238,000.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA PARTE ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110050201		Devienda 176058995808 Fondo de Servicios Educativos	00.00	238,000.00			
24905104	2.1.2.02.02.006	Servicios de Internet	238,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000039	2023000039	2.1.2.02.02.006.01.02.9001	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA* FUENTE: 9001-RECUR, PROPIOS I.C.L.D	238,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

238,000.00

Elabor 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-2023000033



**PROCESO FINANCIERO**

Versión 1

Página: 1 de 1

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000033**

Nit: 820004403-8

jueves, 15 de junio de 2023

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	COLOMBIA MAS TV S.A.S	<b>CC o NIT</b>	900544861	<b>DV</b>	4
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 11 14-42	<b>TEL</b>	8634387		
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA PARTE ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111704	Servicios de Internet	238,000.00	00.00
24905104	Servicios de Internet	00.00	238,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>238,000.00</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

**2023**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000039	2023000039	2.1.2.02.02.006.01.02.9001	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9001-RECUR. PROPIOS I.C.L.D	238,000.00



**TOTAL PRESUPUESTO**

**238,000.00**

**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-2023000039

jueves, 15 de junio de 2023

**EL PAGADOR**

**CERTIFICA QUE:**

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA PARTE ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

A FAVOR DE	COLOMBIA MAS TV S.A.S	NIT	900544861
------------	-----------------------	-----	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2023000039
----------------	-----	------------

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9001-RECUR. PROPIOS I.C.L.D		COLOMBIA MAS TV S.A.S	238,000.00

2.1.2.02.02.006.01.02.9001

● bre CICP:	<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>238,000.00</b>
-------------	------------------------------------	-------------------



SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHOMIL PESOS MC.
------	--

Se expide en TUNJA a los 15 días del mes de Junio de 2023



**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
PAGADOR



 Nit: 890004403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Códig DIS-2023000039	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000039

jueves, 15 de junio 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 INTERNET DE LA PARTE ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	
	NO APLICA	

2.1.2.02.02.006.01.02.9001	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9001-RECUR. PROPIOS I.C.L.D	238,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>238,000.00</b>

<b>SON:</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.
-------------	---

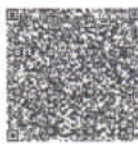
SOLICITANTE	
<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
<b>CARGO:</b>	RECTOR

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-6674** Página 1 de 1

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

NIT: 820004403-8 Teléfono: 0  
 Dirección: VEREDA RUNTA ABAJO

Fecha de expedición:	2023-06-05
Fecha Límite de Pago:	2023-06-15
Fecha Suspensión Servicio:	2023-06-22
Valor Total a Pagar:	\$ 238.000

**SERVICIO INTERNET**

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 40 Mbps Simétricas + IP fija Periodo Junio (2023-06-01 Hasta 2023-06-30)	\$200.000	\$ 200.000	19	\$ 38.000	\$238.000
<b>Total SERVICIO INTERNET</b>					<b>\$ 38.000</b>	<b>\$ 238.000</b>

8966505 / \*



Resolución de Facturación electrónica No.18764027117992 Desde 2022-03-28 Hasta 2024-03-28  
 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 3137 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Económica 6110, La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.), PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

Subtotal	\$ 200.000
IVA	\$ 38.000
<b>Total</b>	<b>\$ 238.000</b>

## Pago PSE

### Resultado de su transacción

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 238.000,00
<b>Número de aprobación</b> 00481718	<b>Motivo</b> PAGO SERVICIO DE INTERNET
<b>Fecha del pago</b> 15/06/2023	<b>Referencia 1</b> 02
<b>Hora del pago</b> 01:30 PM	<b>Referencia 2</b> 9005448614
<b>Número de producto origen</b> *****5809	<b>Referencia 3</b> 06110
<b>Destino del pago</b> Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	<b>Código único CUS</b> 2138481718