

04

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000084

Nit: 820004403-8

martes, 5 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000084	05-dic.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

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	494,988.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				

SON	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.
------------	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Devivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	494,988.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	494,988.00	00.00			
SUMAS IGUALES			494,988.00	494,988.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2023000076	2023000075	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	494,988.00	

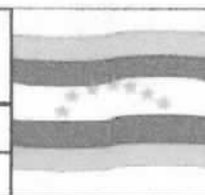
TOTAL PRESUPUESTO	494,988.00
--------------------------	-------------------

Elaboró: 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-2023000084



PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000084

Nit: 820004403-8

martes, 5 de diciembre de 2023

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 JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	494,988.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	494,988.00
SUMAS IGUALES		494,988.00	494,988.00
Documento	Valor a Girar	494,988.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000076	2023000075	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	494,988.00


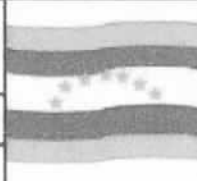
TOTAL PRESUPUESTO	494,988.00
--------------------------	-------------------



SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

ONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300007	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000075

martes, 5 de diciembre de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO


PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


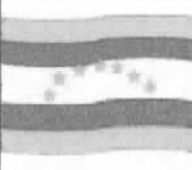
A FAVOR DE	PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P	NIT	820000671
DISPONIBILIDAD	DIS	2023000076	

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	494,988.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103		SECT: 22 PROG: 2201 PROD: 2201071	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.006		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			494,988.00

SON:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.
Se expide en TUNJA a los 5 días del mes de Diciembre de 2023	


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 8228884403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000076	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000076

martes, 5 de diciembre de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA:


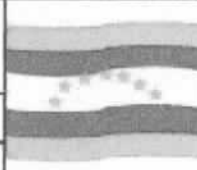
Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

● **●** PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

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		
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	494,988.00
TOTAL CDP		494,988.00

● **●** **●** MON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

 NIT: 820004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000076	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 2 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000076

martes, 5 de diciembre de 2023

SOLICITANTE

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 494.988,00
Número de aprobación 00943099	Motivo PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA
Fecha del pago 05/12/2023	Referencia 1 02
Hora del pago 11:50 AM	Referencia 2 8300543577
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 03600
Destino del pago Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	Código único CUS 318943099