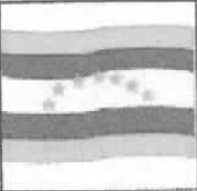


OK



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000002

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000002	02-feb.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	CC o NIT	900167318	DV	9
DIRECCION	VEREDA RUNTA ARRIBA	TELEFONO			
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	438,000.00		

PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Dmvienda 176000678200 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	438,000.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	438,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>438,000.00</b>	<b>438,000.00</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000002	2024000002	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	438,000.00

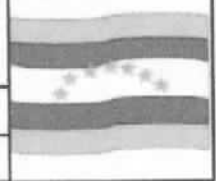
TOTAL PRESUPUESTO 438,000.00

Elaboró: LGONGORA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Revise:	
JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES RECTOR	LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA TESORERA	c.c ó Nit



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: COM-2024000002



PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000002

Nit: 820004403-8

viernes, 2 de febrero de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES CC o NIT 900167318 DV 9  
 DIRECCION VEREDA RUNTA ARRIBA TEL  
 DESCRIPCION PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	438,000.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	438,000.00
SUMAS IGUALES		438,000.00	438,000.00
Documento	Valor a Girar	438,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000002	2024000002	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	438,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	438,000.00
-------------------	------------


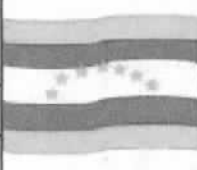
JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

LGONGORA  
Elaboró

Modificó



 Nit: 820001403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000002	
		Versión:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000002

viernes, 2 de febrero 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 DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	438,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>438,000.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
<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° 4775

Matricula: **69**  
 Ruta:  
 Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Dirección: COLEGIO RUNTA  
 Lectura Anterior: 3765.0  
 Lectura Actual: 3843.0  
 Consumo: 78.0  
 Valor deuda: **\$0.00**  
 Fecha de creación: 2023-12-09 08:15:16 p. m.  
 Fecha de emisión: 2023-12-16 03:33:21 p. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Noviembre - Diciembre \$119,000.00

VALOR A PAGAR: **\$119,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-01-10**

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

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Matricula: **69**  
 Valor: **\$119,000.00**  
 PAGAR ANTES DE: **2024-01-10**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 25-01-24  
 H: 9:38 AM.

*\$438.000 =*



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° 5032

Matricula: **326**  
 Ruta:  
 Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Dirección: COLEGIO RUNTA  
 Lectura Anterior: 1912.0  
 Lectura Actual: 2090.0  
 Consumo: 178.0  
 Valor deuda: **\$0.00**  
 Fecha de creación: 2023-12-09 08:15:18 p. m.  
 Fecha de emisión: 2023-12-16 03:49:06 p. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Noviembre - Diciembre \$319,000.00

VALOR A PAGAR: **\$319,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-01-10**

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

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Matricula: **326**  
 Valor: **\$319,000.00**  
 PAGAR ANTES DE: **2024-01-10**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 25-01-24  
 H: 9:38 AM.

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

viernes 2 de febrero de 2024

## Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	7059486
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	02/02/2024 16:58
Valor a pagar:	\$ 438.000,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1



RIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino
9001673189	ASOCIACION ACUEDUCTOMALMO ARRAYANES	520000000002202	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	585073943

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
 Portal Empresarial