



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000031

Nit: 820004403-8

martes, 18 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000029	18-jun.-24
----------------------	-----	------------	------------

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		CUENTA		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	238,000.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, 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	%
1110060203		Davivienda 176000713311 Recursos Propios	00.00	238,000.00			
24905102	2.1.2.02.02.006	Servicios de Internet	238,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			238,000.00	238,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000033	2024000031	2.1.2.02.02.006.01.02.9401	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	238,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 238,000.00

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

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000029	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000029**

Nit: 820004403-8

martes, 18 de junio de 2024

**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>	8634397		
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				

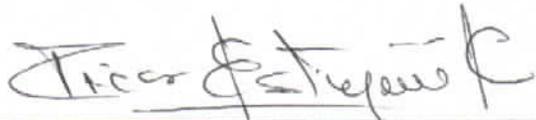
**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111702	Servicios de Internet	238,000.00	00.00
24905102	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**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000033	2024000031	2.1.2.02.02.006.01.02.9401	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	238,000.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>238,000.00</b>
--------------------------	-------------------

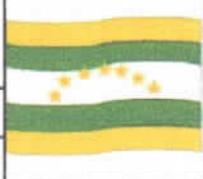


**JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES**  
RECTOR

**JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES**  
RECTOR

ONGORA  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202400003	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000031

martes, 18 de junio de 2024

LA PAGADORA

**CERTIFICA QUE:**

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

<b>A FAVOR DE</b>	COLOMBIA MAS TV S.A.S	<b>NIT</b>	900544861
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>DIS</b> 2024000033		

### 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: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	COLOMBIA MAS TV S.A.S	238,000.00

2.1.2.02.02.006.01.02.9401

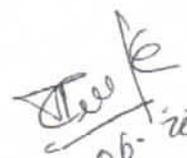
**Nombre CICP:**

<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>238,000.00</b>
------------------------------------	-------------------

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

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Junio de 2024

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

  
 18-06-2024

 Nit: 920001403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000033	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000033

martes, 18 de junio 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 SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	

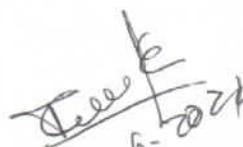
01.02	Servicio de Internet	
2.1.2.02.02.006.01.02.9401	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	238,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>238,000.00</b>

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

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
<b>CARGO:</b>	RECTOR

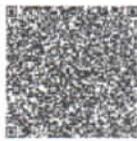
  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

  
 18-06-2024

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9874** Página 1 de 1

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

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

Fecha de expedición:	2024-06-13
Fecha Limite de Pago:	2024-06-20
Fecha Suspensión Servicio:	2024-06-25
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 (2024-06-01 Hasta 2024-06-30)	\$200.000	\$ 200.000	19	\$ 38.000	\$ 238.000
<b>Total SERVICIO INTERNET</b>					<b>\$ 38.000</b>	<b>\$ 238.000</b>

*VB: [Signature]*  
18-06-2024



Resolución de Facturación electrónica No.18764068067348 Desde 2024-03-30 Hasta 2026-03-30  
 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 9156 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> 00359651	<b>Motivo</b> "Mensualidad Servicio"
<b>Fecha del pago</b> 18/06/2024	<b>Referencia 1</b> "NIT820004403"
<b>Hora del pago</b> 10:42 AM	<b>Referencia 2</b> "196.180.50.10"
<b>Número de producto origen</b> *****3311	<b>Referencia 3</b> "820004403"
<b>Destino del pago</b> Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	<b>Código único CUS</b> 713359651