

02



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000036

Nit: 820004403-8

jueves, 4 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000034	04-Jul.-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	314,000.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA BIMENSUAL DE LAS DIFERENTES SEDES VEREDALES, CORRESPONDIENTE A LOS MAYO - JUNIO				

SON	TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.
-----	-----------------------------------

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Devivienda 176000678209 CM SGP Calidad Educativa	00.00	314,000.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	314,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			314,000.00	314,000.00			



3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000037	2024000036	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 EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS	314,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	314,000.00
-------------------	------------

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000034	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000034

Nit: 820004403-8

jueves, 4 de julio 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 SERVICIO DE AGUA BIMENSUAL DE LAS DIFERENTES SEDES VEREDALES, CORRESPONDIENTE A LOS MAYO - JUNIO

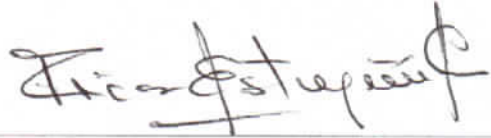
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	314,000.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	314,000.00
SUMAS IGUALES		314,000.00	314,000.00
Documento	Valor a Girar	314,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000037	2024000036	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	314,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	314,000.00
--------------------------	-------------------


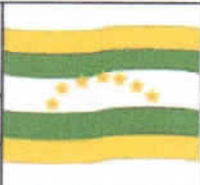


JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

ONGORA
Elaboró

Modificó

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

Registro Presupuestal No. RES-2024000036

jueves, 4 de julio de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA BIMENSUAL DE LAS DIFERENTES SEDES VEREDALES, CORRESPONDIENTE A LOS MAYO - JUNIO

A FAVOR DE	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	NIT	900167318
DISPONIBILIDAD	DIS	2024000037	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PRO / 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		ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	314,000.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201


Nombre CICP:



TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

314,000.00

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 4 días del mes de Julio de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 820004103-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000037	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000037

jueves, 4 de julio 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 AGUA BIMENSUAL DE LAS DIFERENTES SEDES VEREDALES, CORRESPONDIENTE A LOS MAYO - JUNIO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	314,000.00
TOTAL CDP		314,000.00

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADORA

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° 6623

69

Matricula:
 Ruta:
 Usuario:
 Dirección:
 Lectura Anterior:
 Lectura Actual:
 Consumo:
 Valor deuda:
 Fecha de creación:
 Fecha de emisión:

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL
 COLEGIO RUNTA
 4000.0
 4102.0
 102.0
\$0.00
 2024-06-20 05:54:14 p. m.
 2024-07-04 09:25:04 a. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Mayo - Junio \$169,000.00

VALOR A PAGAR: **\$169,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-07-10**

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

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL

Matricula: **69**

Valor: **\$169,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-07-10**

Fecha de Pago: _____

Handwritten signature



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° 6880

326

Matricula:
 Ruta:
 Usuario:
 Dirección:
 Lectura Anterior:
 Lectura Actual:
 Consumo:
 Valor deuda:
 Fecha de creación:
 Fecha de emisión:

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL
 COLEGIO RUNTA
 2310.0
 2400.0
 90.0
\$0.00
 2024-06-20 05:54:16 p. m.
 2024-07-04 09:23:05 a. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Mayo - Junio \$145,000.00

VALOR A PAGAR: **\$145,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-07-10**

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

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL

Matricula: **326**

Valor: **\$145,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-07-10**

Fecha de Pago: _____

Handwritten signature and amount \$314,000

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

Jueves 4 de julio de 2024

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	7607099
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	04/07/2024 13:40
Valor a pagar:	\$ 314.000,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida Inscripción:	No

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



Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino
9001673189	ASOCIACION ACUEDUCTOMALMO ARRAYANES	5202320202006220	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	585073943

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial