



107

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

### COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000050

Nit: 820004403-8

martes, 10 de septiembre de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000048	10-sept.-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	494,000.00		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN CPRRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE JULIO Y AGOSTO 2024				

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 CM SGP Educación	00.00	494,000.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	494,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>494,000.00</b>	<b>494,000.00</b>			

Elaboró: LGONGORA Aprobo:  <b>JULIO RICARDO ESTUPIÑÁN CÁCERES</b> RECTOR	Modifico: Reviso:  <b>LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA</b> TESORERA	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
---	---	--

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000048	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000048**

Nit: 820004403-8

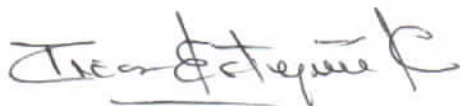
martes, 10 de septiembre de 2024

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	<b>CC o NIT</b>	900167318	<b>DV</b>	9
<b>DIRECCION</b>	VEREDA RUNTA ARRIBA	<b>TEL</b>			
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE JULIO Y AGOSTO 2024				

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	494,000.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	494,000.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>494,000.00</b>	<b>494,000.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>494,000.00</b>	





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

LGONGORA  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	<b>Código: RES-202400005</b>	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	<b>Versión:</b>	
		<b>Página: 1 de 1</b>	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000050

martes, 10 de septiembre de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN CPRRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE JULIO Y AGOSTO 2024

<b>A FAVOR DE</b>	ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	<b>NIT</b>	900187318
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>DIS</b>	2024000050	

### 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		ASOCIACION ACUEDUCTO MALMO ARRAYANES	494,000.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

**Nombre CICP:**

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL**



**494,000.00**

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Septiembre de 2024

  
 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADORA

 Nit: 826004403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000050	
		Versión:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000050

martes, 10 de septiembre 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 DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE JULIO Y AGOSTO 2024

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	494,000.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>494,000.00</b>

<b>SON:</b>	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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° 7250

Matricula: **69**  
 Ruta:  
 Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Dirección: COLEGIO RUNTA  
 Lectura Anterior: 3100.0  
 Lectura Actual: 3284.0  
 Consumo: 184.0  
 Valor deuda: **\$0.00**  
 Fecha de creación: 2024-08-15 08:16:29 p. m.  
 Fecha de emisión: 2024-08-20 12:29:40 p. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Julio - Agosto \$333,000.00

VALOR A PAGAR: **\$333,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-09-10**

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

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Matricula: **69**  
 Valor: **\$333,000.00**  
 PAGAR ANTES DE: **2024-09-10**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

*VPB Jacef  
10-09-2024*



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° 7507

Matricula: **326**  
 Ruta:  
 Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Dirección: COLEGIO RUNTA  
 Lectura Anterior: 2400.0  
 Lectura Actual: 2498.0  
 Consumo: 98.0  
 Valor deuda: **\$0.00**  
 Fecha de creación: 2024-08-15 08:16:31 p. m.  
 Fecha de emisión: 2024-08-29 07:39:04 a. m.

Conceptos de cobro

Consumo periodo Julio - Agosto \$161,000.00

VALOR A PAGAR: **\$161,000.00**

PAGAR ANTES DE: **2024-09-10**

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

Usuario: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL :  
 Matricula: **326**  
 Valor: **\$161,000.00**  
 PAGAR ANTES DE: **2024-09-10**  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

*VPB Jacef  
10-09-2024*

*\$494.000 =*

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

### Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7982536	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 494,000,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9001673189
Nombres	ASOCIACION ACUEDUCTOMALMO ARRAYANES	Apellidos	ASOCIACION ACUEDUCTOMALMO ARRAYANES
Número de referencia	5202320202006220	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	585073943	Banco	BOGOTA
Valor del Pago	\$ 494,000,00 E-Mail		

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	Nombre Documento

RECIBIR

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial