



92

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000006

Nit: 820004403-8

lunes, 30 de enero de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000006	30-ene.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SERVITUNJA	CC o NIT 900159283	DV 6
DIRECCION TRANSVERSAL 15 N°24-12	TELEFONO 7402791	
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA
CHEQUE No TRANSFE	VALOR PAGO 207,282.00	

DESCRIPCION
PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

SON DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.


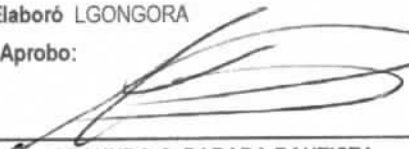
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	207,282.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	207,282.00	00.00			
SUMAS IGUALES			207,282.00	207,282.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000007	2023000007	2.3.2201071.2.3.2.02.006.9	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	207,282.00

TOTAL PRESUPUESTO **207,282.00**

Elaboró LGONGORA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario	
		 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA PAGADOR	
 SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA RECTOR		c.c ó Nit	



NIT. 900.159.283-6

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
 Centro Civico y Comercial Plaza Real Local 116
 PBX (57) 333 033-3725
 cliente.tunia@urbaser.co
 Tunia - Boyacá

FACTURA No.	2212-800447-66
FECHA DE EMISIÓN	ENE-17-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	26-ENE-2023

DATOS DEL USUARIO				CUENTA CONTRATO	
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR				800447	
DIRECCIÓN PREDIO INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR				CICLO D	
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR					

DATOS DE LIQUIDACION							CONCEPTO FACTURADO	VALOR \$
Tipo Productor	P.P. Oficial	Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	Servicio Aseo	192,420
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,100	% Contribución	0	Interes Mora Mes	1,392
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Aprovechamiento	11,724
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	Incentivo Aprovechamiento	3,138
Frecuen. Barrido	1	Frecuen. Poda Arboles		Frecuen. Corte Césped		Frecuen. Recolección	3	
Histórico de Facturación	Mes	1	2	3	4	5	6	
		34,166	33,035	33,027	32,964	32,853	33,129	
TONELADAS POR SUScriptor		TRBL (Toneladas de Barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aloradas)	
Periodo Actual		0.0020	0.0137	0.0000	0.0110	0.0497	0.0000	\$ 207.282
Histórico	Mes 1	0.0020	0.0137	0.0000	0.0081	0.0497	0.0000	
	Mes 2	0.0020	0.0137	0.0000	0.0012	0.0497	0.0000	
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		128,862.0000	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		164,518.0000	CFT (Costo Fijo Total)	22,369.0000	TOTAL A PAGAR ASEO 208,674

Vigilado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD

PUNTOS DE PAGO	OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL
BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351547-07 BANCO DE BOGOTA CTA CTE:616-470621	POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987	 FIRMA



DATOS DEL USUARIO		CUENTA CONTRATO	FACTURA No.
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR		800447	2212-800447-66
DIRECCIÓN PREDIO INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR			FECHA DE EMISIÓN
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR			ENE-17-2023
			FECHA PAGO OPORTUNO
			26-ENE-2023
			TOTAL A PAGAR
			208,674



(415)7709998081802(8020)008004470667(3900)000000208674

A

Bienvenido: Señor(a) LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 NIT 8200044038 - INSTITUICION EDUCATIVA RURAL DE L SUR

lunes 30 de enero de 2023

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDORES
Proceso:	5855440
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	30/01/2023 11:27
Valor a pagar:	\$ 207.282,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valide Inscripción:	No

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

1

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco
9001592836	SERVITUNJA	5200000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	616470621	BOGOTA

1

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial