



107

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000014

Nit: 820004403-8

martes, 21 de marzo de 2023

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023000013 | 21-mar.-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 230,052.00 | |

DESCRIPCION
 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

SON DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

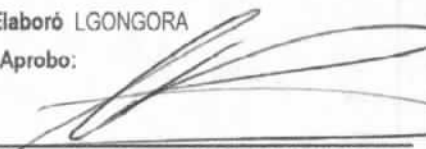
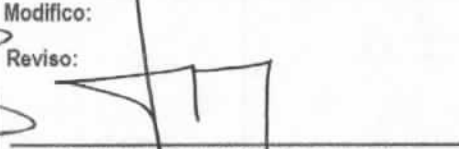
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|---|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 1110060201 | | Davivienda 178000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra | 00.00 | 230,052.00 | | | |
| 24905103 | 2.3.2201071 | Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 230,052.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 230,052.00 | 230,052.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|-------------------------------|--|------------|
| 2023000017 | 2023000017 | 2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9 | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS | 230,052.00 |

TOTAL PRESUPUESTO 230,052.00

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



NIT. 900.159.283-6

Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116
 PBX (57) 333 033-3725
 cliente.tunja@urbaser.co
 Tunja - Boyacá

FACTURA No.

2302-800447-68

FECHA DE EMISIÓN

MAR-15-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

24-MAR-2023

DATOS DEL USUARIO

CUENTA CONTRATO

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
 DIRECCIÓN PREDIO INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
 DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

800447
 CICLO D

DATOS DE LIQUIDACION

CONCEPTO FACTURADO

VALOR \$

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| Tipo Productor | P.P. Oficial | Estrato/Rango | 1 | %Subsidio | 0 | Fecha Inicial | |
| Unidades | Ocupadas | Desocupadas | Volumen | % Contribución | 0 | 01-02-2023 | |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | Meses Deuda | 0 | Fecha Final | |
| No Residenciales | 6 | 0 | % Participac. | Días Facturados | 30 | 28-02-2023 | |
| Frecuen. Barrido | 1 | Frecuen. Poda Arboles | | Frecuen. Corte Césped | | Frecuen. Recolección | 3 |
| Histórico de Facturación | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 37,606 | 34,547 | 34,166 | 33,035 | 33,027 | 32,964 |

Servicio Aseo
 Aprovechamiento
 Incentivo Aprovechamiento

219,204
 6,774
 4,074

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|--|------|
| TONELADAS POR SUScriptor | TRBL (Toneladas de Basura y Limpieza) | TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuo del Aprovechamiento) | IRA (Toneladas Circunvalante Aprovechables) | TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables) | TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables arrastrados) | |
| Periodo Actual | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
| Histórico | Mes | 1 | 2 | | | | |
| | | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por concepto de Residuo Aprovechamiento) 134,860.00
 CVNA (Cargo Variable por Toneladas de Residuo no Aprovechables) 154,373.00
 CFT (Costo Fijo Total) 26,474.00

TOTAL A PAGAR ASEO

230,052

PUNTOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CTA CTE:040-351647-07
 BANCO DE BOGOTA CTA CTE:616-470621

OBSERVACIONES

POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

REPRESENTANTE LEGAL

Firma



DATOS DEL USUARIO

CUENTA CONTRATO

FACTURA No.

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
 DIRECCIÓN PREDIO INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
 DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

800447

2302-800447-68

FECHA DE EMISIÓN

MAR-15-2023

FECHA PAGO OPORTUNO

24-MAR-2023

TOTAL A PAGAR

230,052



(415)7709998081802(8020)008004470684(3900)000000230052

Último ingreso exitoso:

jueves 20 de abril de 2023 - 12:48:50 PM

Último intento de ingreso no exitoso:

martes 10 de enero de 2023 - 11:34:53 AM

> Empresa

INSTITUCION EDUCATIV **v**

> Consulta de Cuentas

> Certificaciones

> Informe Anual Costos

> Reporte Anual de Costos

> Cuentas Maestras

> Domiciliación

> Inscripciones

> Multicuenta

> Pagos

Pago a Proveedores **v**> [Administración de Pagos](#)> [Consultas](#)• [Procesos de Pago](#)• [Estado de Pago](#)> [Personalizar Plantillas](#)

> Pagos de Productos Davivienda

> Transferencias

> Manual de Usuario

> Oficina Virtual

> Atención en línea

> Sesión

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

viernes 21 de abril de 2023

Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| No. de Proceso Pago: | 6008371 | Nombre del Proceso de Pago: | PROVEEDORES |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | \$ 230.052,00 |
| Tipo Identificación | NIT | No. Identificación | 9001592836 |
| Nombres | SERVITUNJA | Apellidos | SERVITUNJA |
| Número de referencia | 5200000000022202 | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | Cuenta Corriente Otros Bancos | No. Producto o Servicio Destino | 616470621 |
| Banco | BOGOTA | Estado Pago | Pago Exitoso |
| E-Mail | | Valor del Pago | \$ 230.052,00 |
| REGRESAR | | | |

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial