



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000050

Nit: 820004403-8

viernes, 18 de agosto de 2023

COMPROBANTE AFECTADO COM 2023000049 18-ago.-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 223,482.00
DESCRIPCION

PARA PAGO SERVICIO DE SEO DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

SON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Table with columns: CUENTA, RUBRO PPTAL, NOMBRE, DEBITOS, CREDITOS, TIPO, BASE, %. Includes rows for '1110060201' and '24905103'.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

Table with columns: CDP, REGISTRO, RUBRO, NOMBRE, VALOR. Includes details for 'EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo'.

TOTAL PRESUPUESTO 223,482.00

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



|   |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|
|  | <b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b> | Código: RES-202300005 |  |
|   | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                  | Versión:              |  |
|   |  | Página: 1 de 1        |  |

## Registro Presupuestal No. RES-2023000052

viernes, 18 de agosto de 2023

**EL PAGADOR**

**CERTIFICA QUE:**

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE SEO DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

|                   |            |            |           |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>A FAVOR DE</b> | SERVITUNJA | <b>NIT</b> | 900159283 |
|-------------------|------------|------------|-----------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>DISPONIBILIDAD</b> | DIS 2023000052 |
|-----------------------|----------------|

### 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 |                  | SERVITUNJA | 223,482.00 |

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

SECT: 22 PROG: 2201

PROD: 2201071

**Nombre CICP:** 2.3.2.02.02.006 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL**

**223,482.00**

**SON:** DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Agosto de 2023

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

|  |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
| <br>Nit: 820004403-8 | <b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b> | Código: DIS-2023000052 |  |
|  |  | Versión:               |   |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                  | Página: 1 de 2         |   |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000052

viernes, 18 de agosto de 2023

**EL PAGADOR**

**CERTIFICA:**

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

### OBJETO

PARA PAGO SERVICIO DE SEO DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

| CODIGO                           | NOMBRE  | VALOR             |
|----------------------------------|---|-------------------|
| <b>SECT: 22</b>                  | <b>Educación</b>  |                   |
| PROG: 2201                       | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media  |                   |
| PROD: 2201071                    | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo   |                   |
| 2.3.2.02.02.006                  | "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"                  |                   |
| 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 | 223,482.00        |
| <b>TOTAL CDP</b>                 |   | <b>223,482.00</b> |
| <b>SON:</b>                      | DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.  |                   |

|  |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
| <br>Nit: 826004403-8 | <b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b> | Código: DIS-2023000052 |  |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                  | Versión:               |   |
|  |  | Página: 2 de 2         |   |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000052

viernes, 18 de agosto de 2023

### SOLICITANTE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b> | RECTORIA                   |
| <b>RESPONSABLE:</b> | SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA |
| <b>CARGO:</b>       | RECTOR                     |

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

18-08-23  
H: 8:30



TUNJA

**REFERENCIA DE PAGO**  
800447 - CICLO D

**CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE**  
Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116- Tunja  
PBX (57) 333 033-3725  
Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co  
Página Web: <http://urbaser.co/tunja/>  
NIT. 800.158.763-4

| DATOS DE USUARIO  |                |
|---|----------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR<br>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR<br>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR |                |
| FACTURA No.   | 2307-800447-73 |
| FECHA DE EMISION  | AGO-15-2023    |
| FECHA PAGO OPORTUNO   | 28-AGO-2023    |
| CONCEPTO FACTURADO  |                |
| Servicio Aseo   | 213.678        |
| Deuda Anterior Aseo   | 78.943         |
| Aprovechamiento   | 6.258          |
| Incentivo Aprovechamiento   | 3.546          |
| <b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>   | <b>223.482</b> |

Firma Representante Legal URBASER

| DATOS DE LIQUIDACION  |                                       |  |  |  |  |   |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Tipo Productor  | P.P. Oficial                          | Estrato/Rango  | 1  | %Subsidio  | 0  | Fecha Inicial                                     |  |
| Unidades  | Ocupadas                              | Desocupadas  | Volumen  | 0,10   | %Contribucion                                    | 0   |  |
| Residenciales   | 0                                     | 0  | Densidad   | Meses Deuda  | 0  | Fecha Final                                       |  |
| No Residenciales  | 6                                     | 0  | % Participac.                                      | Dias Facturados                                    | 30   | 31-07-2023  |  |
| Frecuen.Barido  | 1                                     | Frecuen.Poda Arboles   | Frecuen.Poda Césped                                | Frecuen.Recoleccion                                | 3  |   |  |
| HISTORICO DE FACTURACION  | Mes                                   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  |
|   |                                       | 39.599   | 39.344   | 39.243   | 38.930   | 38.342  | 37.806   |
| TONELADAS POR SUScriptor  | TREI<br>Toneladas de Residuos y Lodos | TRE II<br>Toneladas de Lodos Urbanos                               | TRE III<br>Toneladas de Residuo de Aprovechamiento | TRE IV<br>Toneladas de Residuos de Aprovechamiento | TRE V<br>Toneladas de Residuo de Aprovechamiento | TRE VI<br>Toneladas de Residuo de Aprovechamiento | TAFNA<br>Toneladas de Residuo de Aprovechamiento |
| Periodo Actual  | 0,00                                  | 0,02   | 0,00   | 0,00   | 0,04   | 0,00  |  |
| Historico   | Mes 1                                 | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,00   | 0,05  | 0,00   |
|   | Mes 2                                 | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,00   | 0,05  | 0,00   |
| VBA<br>Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechamiento | 147.677                               | CVNA<br>Costo Variable por Toneladas de Residuo de Aprovechamiento | 173.107  | CFT<br>Costo Fijo Total                            | 25.754   |   |  |

OBSERVACIONES: POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

**¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?**

Paga solo a través de los medios autorizados por Urbaser, nunca te solicitaremos cambiar la información de pago por correo electrónico.

| DATOS DE USUARIO          |                |
|---------------------------|----------------|
| REFERENCIA DE PAGO        | 800447         |
| FACTURA No.               | 2307-800447-73 |
| FECHA DE EMISION          | AGO-15-2023    |
| FECHA PAGO OPORTUNO       | 28-AGO-2023    |
| <b>TOTAL A PAGAR ASEO</b> | <b>223.482</b> |

**Urbaser**  
NOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA

(415)7708998081802(8020)008004470732(3900)00000223482

NO OLVIDES SIEMPRE USAR NUESTROS CONTENEDORES PARA HACER EL MEDIO AMBIENTE.

Este factura constituye un título valor, que presta validez operativa VIGILADO

**Último ingreso exitoso:**

viernes 18 de agosto de 2023 - 10:32:27 AM

**Último intento de ingreso no exitoso:**

lunes 14 de agosto de 2023 - 12:05:20 PM

**> Empresa**

INSTITUCION EDUCA...

**> Consulta de Cuentas****> Certificaciones****> Informe Anual Costos****> Reporte Anual de Costos****> Cuentas Maestras****> Domiciliación****> Inscripciones****> Multicuenta****> Pagos**

Pago a Proveedores ▾

**> Administración de Pagos****> Consultas**▪ **Procesos de Pago**▪ **Estado de Pago****> Personalizar Plantillas****> Pagos de Productos Davivienda****> Transferencias****> Manual de Usuario****> Atención en línea****> Sesión**

Bienvenido: Señor(a) LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

viernes 18 de agosto de 2023

NIT 8200044038 - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE L SUR

## Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago                     |                               |                                 |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| No. de Proceso Pago:             | 6475382                       | Nombre del Proceso de Pago:     | PROVEEDORES                         |
| Cantidad Pagos                   | 1                             | Valor Total a Pagar             | \$ 223.482,00                       |
| 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                     | Pendiente de Respuesta otros bancos |
| E-Mail                           |                               | Valor del Pago                  | \$ 223.482,00                       |
| <a href="#">REGRESAR</a>         |                               |                                 |                                     |

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial