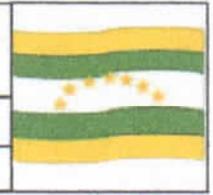




INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000058

Nit: 820004403-8

miércoles, 13 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000057	13-sep.-23
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERVITONJA	CC o NIT	900159283	DV	6
DIRECCION	TRANSVERSAL 15 N°24-12	TELEFONO	7402791		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	224,500.00		
DESCRIPCION					

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

SON DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

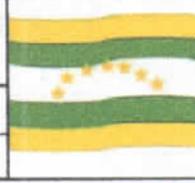
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	224,500.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	224,500.00	00.00			
SUMAS IGUALES			224,500.00	224,500.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000058	2023000057	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	224,500.00

TOTAL PRESUPUESTO 224,500.00

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300005	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000057

miércoles, 13 de septiembre de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

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

A FAVOR DE	SERVITUNJA	NIT	900159283
DISPONIBILIDAD	DIS 2023000058		

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	224,580.00
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			224,580.00

SON:	DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MC.
Se expide en TUNJA a los 13 días del mes de Septiembre de 2023	


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 826004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000058	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000058

miércoles, 13 de septiembre 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 ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 22	Educación	
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	224,580.00
TOTAL CDP		224,580.00
SON:	DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MC.	

 Nit: 820004103-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000058	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 2 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000058

miércoles, 13 de septiembre de 2023

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

REFERENCIA DE PAGO

800447 - CICLO D

DATOS DE USUARIO	
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	
FACTURA No.	2308-800447-74
FECHA DE EMISIÓN	SEP-05-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	25-SEP-2023
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	214.668
Aprovechamiento	6.366
Incentivo Aprovechamiento	3.546
TOTAL A PAGAR ASEO	224.580

DATOS DE LIQUIDACIÓN							
Tipo Productor	P.P. Oficial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	0	01-08-2023
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	31-08-2023
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		37.247	39.599	39.344	39.243	38.930	38.342
TONELADAS POR SUScriptor	TRDL (Toneladas de Desecho y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables Almacenado)	
	Periodo Actual	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
Historico	Mes	1	2	1	2	1	2
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
	2	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables)		147.677	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechables)		174.778	CFT (Costo Fijo Total)	
						25.831	

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?



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

DATOS DE USUARIO	
REFERENCIA DE PAGO	800447
FACTURA No.	2308-800447-74
FECHA DE EMISIÓN	SEP-05-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	25-SEP-2023
TOTAL A PAGAR ASEO	224.580



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDORES	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	05501760****8209	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6563658	Fecha de Creación	13/09/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/09/2023	Hora de Pago	12:44
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 224.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 224.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 224.500,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 224.500,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco
9001592636	SERVITUNJA	520000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	616470621	BOGOTA

1

Resumen del Pago				
Valor Total a Pagar	Cantidad Total de Pagos	Valor Ingresado	Registros Ingresados	Valor Aplicado
\$ 224.500,00	1	\$ 224.500,00	1	\$ 224.500,00

[IMPRIMIR LISTA](#)
[IMPRIMIR COMPROBANTES](#)
[GUARDAR](#)
[REGRESAR](#)
[ARCHIVO PLANO](#)

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial