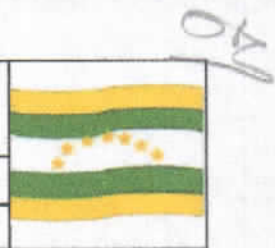




INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000064

Nit: 820004403-8

miércoles, 18 de octubre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000063	18-oct.-23
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERVITONJA	CC o NIT	900159283	DV	6
DIRECCION	TRANSVERSAL 15 N°24-12	TELEFONO	7402791		
BANCO		TIPO CUENTA			
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	221,912.00		
DESCRIPCION					

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

SON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE 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	221,912.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	221,912.00	00.00			
SUMAS IGUALES			221,912.00	221,912.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000063	2023000062	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	221,912.00

TOTAL PRESUPUESTO 221,912.00

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: COM-2023000063

**PROCESO FINANCIERO**

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000063

Nit: 820004403-8

miércoles, 18 de octubre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SERVITUNJA **CC o NIT** 900159283 **DV** 6
DIRECCION TRANSVERSAL 15 N°24-12 **TEL** 7402791
DESCRIPCION PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	221,912.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	221,912.00
SUMAS IGUALES		221,912.00	221,912.00
Documento	Valor a Girar	221,912.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA



CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000063	2023000062	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	221,912.00

TOTAL PRESUPUESTO**221,912.00**

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

 LGONGORA
 Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300006	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000062

miércoles, 18 de octubre 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 SEPTIEMBRE

A FAVOR DE	SERVITUNJA	NIT	900159283
-------------------	------------	------------	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2023000063
-----------------------	------------	------------

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	221,912.00

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	221,912.00
------------------------------------	-------------------

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MC.

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

Código: DIS-2023000063

Versión:

Página: 1 de 2

**PROCESO FINANCIERO****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000063**

miércoles, 18 de octubre 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 SEPTIEMBRE**

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	221,912.00
TOTAL CDP		221,912.00

SON: DOSCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MC.

 Nit: 820004103-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2023000063	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 2 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000063

miércoles, 18 de octubre de 2023

SOLICITANTE

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



LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



Tunja

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
 Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116- Tunja
 PBX (67) 333 033-3725
 Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co
 Página Web: https://urbaser.co/tunja/
 NIT. 900.160.283-6

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.	2309-800447-75
FECHA DE EMISIÓN	OCT-05-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	25-OCT-2023
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	211.982
Ajustes Debito	224.500
Deuda Anterior Aseo	37.430
Abono Por Pago	-261.850
Aprovechamiento	6.324
Incentivo Aprovechamiento	3.546
TOTAL A PAGAR ASEO	221.912

Firma Representante Legal URBASER

DATOS DE LIQUIDACIÓN							
Tipo Productor	P.P. Oficial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	0	01-09-2023
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	1	Fecha Final
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	30-09-2023
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Árboles	Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3	
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		37.430	37.247	39.599	39.344	39.243	38.930
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de Barro y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRIA (Toneladas Reciclamiento Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechadas Atornillado)	
Periodo Actual	0,0019	0,0175	0,0000	0,0032	0,0443	0,0000	
Historico	Mes	1	2	1	2	1	2
		0,0019	0,0175	0,0000	0,0032	0,0443	0,0000
		0,0019	0,0175	0,0000	0,0032	0,0443	0,0000
	VBA	147.677	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo no Aprovechadas)	172.694	CFT (Costo Fijo Total)	25.506	

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.	2309-800447-75
FECHA DE EMISIÓN	OCT-05-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	25-OCT-2023
TOTAL A PAGAR ASEO	221.912



NOS PREOCURAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Este factura constituye un título valor, que presu miento específico VIGILADO

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

miércoles 18 de octubre de 2023

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDORES
Proceso:	6684122
Producto origen de los Fondos:	05501760****R209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	18/10/2023 14:36
Valor a pagar:	\$ 221.912,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valide Inscripción:	No

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