



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 SERVITUNJA 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

Table with columns: CUENTA, RUBRO PPTAL, NOMBRE, DEBITOS, CREDITOS, TIPO, BASE, %. Includes rows for 'Davivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra' and 'Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo'.

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. FUENTE: 9103-SGP EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS'.

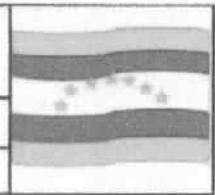
TOTAL PRESUPUESTO 224,500.00

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



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: COM-2023000057



PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000057

Nit: 820004403-8

miércoles, 13 de septiembre 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 AGOSTO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	224,500.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	224,500.00
SUMAS IGUALES		224,500.00	224,500.00
Documento	Valor a Girar	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 EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	224,500.00


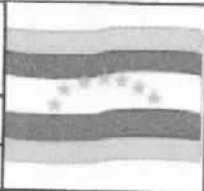
TOTAL PRESUPUESTO	224,500.00
--------------------------	-------------------



SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	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	PARA CONTRATAR	NIT	9999999
DISPONIBILIDAD	DIS 2023000058		


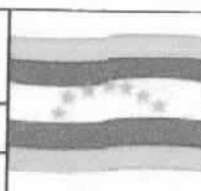
IMPUTACION PRESUPUESTAL

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		PARA CONTRATAR	224,500.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103		SECT: 22 PROG: 2201 PROD: 2201071	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.006		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			224,500.00

SON: DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 13 dias del mes de Septiembre de 2023


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

 Nit: 820004403-8	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


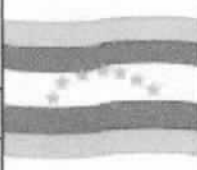
EL PAGADOR

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		
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	224,500.00
TOTAL CDP		224,500.00
SON:	DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.	


 Nit: 828804493-8	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:



Tunja

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 EMISION SEP-05-2023
FECHA PAGO OPORTUNO 25-SEP-2023

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo 214.666
Aprovechamiento 6.366
Incentivo Aprovechamiento 3.548

TOTAL A PAGAR ASEO 224.500

Firma Representante Legal URBASER

DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800447
FACTURA No. 2308-800447-74
FECHA DE EMISION SEP-05-2023
FECHA PAGO OPORTUNO 25-SEP-2023
TOTAL A PAGAR ASEO 224.500

REFERENCIA DE PAGO

800447 - CICLO D

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116- Tunja

PBA (57) 333 033-3726

Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co

Página Web: https://urbaser.co/tunja/

NIT. 900.160.263-6

DATOS DE LIQUIDACION

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.Barrio	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped		Fracturac.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 Residuos Líquidos)	TRLU (Toneladas de Lodoso (Pavos))	TRFA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Aliviados)	
	Período Actual	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
Mes	1	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 Residuos Aprovechados)	147.677		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174.778		CFI (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.



HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



(415)7709998081802(8020)008004470740(3900)000000224580

NOS PREOCUPAMOS EFUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Este factura constituye un título valor, por favor no lo destruya. VIGILADO

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
8201592836	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