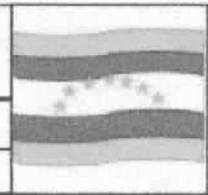




INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

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       |                        | 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             |             |      |   |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |             |  | <b>224,500.00</b> | <b>224,500.00</b> |             |      |   |

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 |

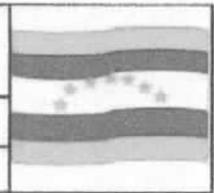
TOTAL PRESUPUESTO 224,500.00

|                                      |  |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Elaboró: LGONGORA                    | Modifico:                                | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:                              | Reviso:                                  |                            |
|                                      |  |                            |
| SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA<br>RECTOR | LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA<br>PAGADOR | 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        |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |  | <b>224,500.00</b> | <b>224,500.00</b> |
| <b>Documento</b>     | <b>Valor a Girar</b>                         | <b>224,500.00</b> |                   |

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

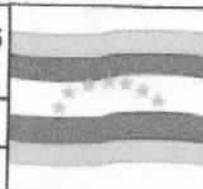
| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                         | NOMBRE  | VALOR      |
|------------|------------|-------------------------------|---|------------|
| 2023000058 | 2023000057 | 2.3.2201071.2.3.2.02.006.9103 | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS | 224,500.00 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> | <b>224,500.00</b> |
|--------------------------|-------------------|

**SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA**  
**RECTOR**

LGONGORA  
Elaboró

Modificó

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

|                       |                       |            |         |
|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| <b>A FAVOR DE</b>     | PARA CONTRATAR        | <b>NIT</b> | 9999999 |
| <b>DISPONIBILIDAD</b> | <b>DIS</b> 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 |                   |
| <b>Nombre CICP:</b>   | 2.3.2.02.02.006  |                                   |                   |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>  |                  |                                   | <b>224,500.00</b> |

**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



**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:**

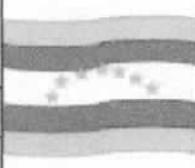
Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

### OBJETO

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

| CODIGO                           | NOMBRE  | VALOR             |
|----------------------------------|---|-------------------|
| <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                  |   |                   |
| 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        |
| <b>TOTAL CDP</b>                 |   | <b>224,500.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

|  |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
| <br>Nit: 820004403-8 | <b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b> | Código: DIS-2023000058 |  |
|  |  | Versión:               |   |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                  | Página: 2 de 2         |   |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000058

miércoles, 13 de septiembre 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:



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/

NT. 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 Alternativos) |               |
|  | 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 servicio constituye un plus valor que genera tanto para el cliente como para el medio ambiente. 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