
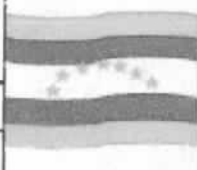


21

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000077

Nit: 820004403-8

martes, 21 de noviembre de 2023

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023000077 | 21-nov.-23 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|


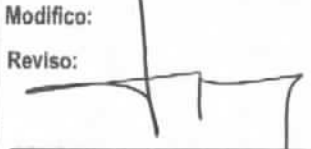
| | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | | | |
| NOMBRE | SERVITUNJA | CC o NIT | 900159283 DV 6 |
| DIRECCION | TRANSVERSAL 15 N°24-12 | TELEFONO | 7402791 |
| BANCO | CUENTA | TIPO CUENTA | CTA AH |
| CHEQUE No | TRANSFE | VALOR PAGO | 221,838.00 |
| DESCRIPCION | | | |



| | |
|--|---|
| PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | |
| SON | DOSCIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC. |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|---|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 1110060201 | | Devivienda 178000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra | 00.00 | 221,838.00 | | | |
| 24905103 | 2.3.2201071 | Servicio de Acreductor, Alcantarillado y Aseo | 221,838.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 221,838.00 | 221,838.00 | | | |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---|------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
| 2023000077 | 2023000077 | 2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9163 | EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS | 221,838.00 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 221,838.00 |
|--------------------------|-------------------|

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

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | Código: RES-202300007 |  |
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

Registro Presupuestal No. RES-2023000071

martes, 21 de noviembre 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 OCTUBRE

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| A FAVOR DE | SERVITUNJA | NIT | 900159283 |
| DISPONIBILIDAD | DIS | 2023000072 | |

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 | 221,838.00 |

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

SECT: 22 PROG: 2201

PROD: 2201071

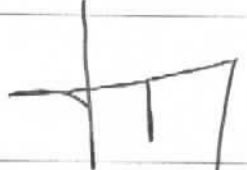
Nombre CICIP: 2.3.2.02.02.006


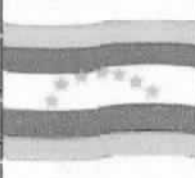
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

221,838.00

SON: DOSCIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Noviembre de 2023


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

| | | | |
|--|--|------------------------|---|
|  Nit. 822001493-8 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | Código: DIS-2023000072 |  |
| | | Versión: | |
| | PROCESO FINANCIERO | Página: 1 de 2 | |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000072

martes, 21 de noviembre 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 OCTUBRE

| 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 | 221,838.00 |
| TOTAL CDP | | 221,838.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.



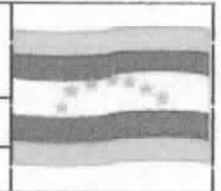
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000072

Versión:

PROCESO FINANCIERO

Página: 2 de 2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000072

martes, 21 de noviembre 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 # 12-04 Centro Comercial Plaza Real, Local 110- Tunja
 PBX (57) 333 033-3725
 Correo Electrónico: cliente.tunja@umammr.co
 Página Web: https://urbaser.co/tunja/
 NIT. 900.109.283-6

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. 2310-800447-76

FECHA DE EMISIÓN NOV-07-2023

FECHA PAGO OPORTUNO 27-NOV-2023

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo 211.958
 Aprovechamiento 6.324
 Incentivo Aprovechamiento 3.546

TOTAL A PAGAR ASEO 221.838

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 | 01-10-2023 |
| Residenciales | 0 | 0 | Densidad | | Mesora Deuda | 0 | Fecha Final |
| No Residenciales | 6 | 0 | % Participac. | | Dias Facturados | 30 | 31-10-2023 |
| Frecuen.Bamido | 1 | Frecuen.Poda Árboles | Frecuen.Poda Césped | Frecuen.Recolección | 3 | | |
| HISTÓRICO DE FACTURACIÓN | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 36.972 | 37.430 | 37.247 | 38.589 | 39.344 | 39.243 |
| TONELADAS POR SUSCRIPTOR | TITEL (Toneladas de Residuos y Limpieza) | TRI U (Toneladas de Limpieza Urbana) | TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento) | TRA (Toneladas Residuos de Aprovechamiento) | TRNA (Toneladas de Residuos no Aprovechados) | TAPNA (Toneladas de Residuos no Aprovechados Almacenados) | |
| Periodo Actual | 0,0019 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0443 | 0,0000 | |
| Histórico | Mes 1 | 0,0019 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0443 | 0,0000 |
| | Mes 2 | 0,0019 | 0,0175 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0443 | 0,0000 |
| VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables) | 147.677 | CVNA (Ciclo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechados) | 172.694 | CFT (Costo Fijo Total) | 25.508 | | |

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Bancolombia
 Banco de Bogotá
 onepay
 sefecty
 puntored
 exito
 fullcarga
 ara
 JER

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. 2310-800447-76

FECHA DE EMISIÓN NOV-07-2023

FECHA PAGO OPORTUNO 27-NOV-2023

TOTAL A PAGAR ASEO 221.838



NOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



(415)7709998081802(8020)008004470760(3900)00000221838

NOY PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Esta factura constituye en su valor que presu, nando respectivo. VIGILADO

OT
PAGO

Actualizar Pago de Proveedores

| Actualizar Pago | |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago: | PROVEEDOR |
| Proceso: | 6790545 |
| Producto origen de los Fondos: | 05501760****8209 |
| Tipo de Abono: | Uno a Uno |
| Fecha Pago: | 21/11/2023 10:55 |
| Valor a pagar: | \$ 221.838,00 |
| Cantidad Total de Pagos: | 1 |
| Valida Inscripción: | No |

| Resultado del Pago | |
|---------------------|---|
| Pagos Exitosos | 0 |
| Pagos Fallidos | 0 |
| Pagos Por Confirmar | 1 |



| NIT Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Nu. Producto o Servicio Destino | Banco |
|-------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| 8001592836 | SERVITUNJA | 5700000000022202 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 616470621 | BOGOTA |

1

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial