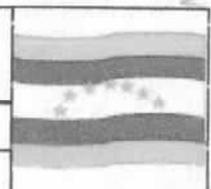


21



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000077

Nit: 920004403-8

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		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

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					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

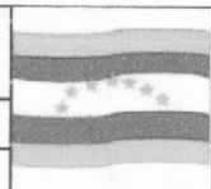
TOTAL PRESUPUESTO 221,838.00

Elaboró: LGONGORA	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-2023000077



PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000077

Nit: 820004403-8

martes, 21 de noviembre 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 OCTUBRE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	221,838.00	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	221,838.00
SUMAS IGUALES		221,838.00	221,838.00
Documento	Valor a Girar	221,838.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

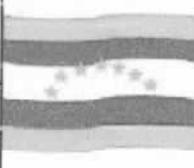
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000077	2023000071	2 3 2201071.2 3.2 02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	221,838.00

TOTAL PRESUPUESTO	221,838,00
--------------------------	-------------------

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	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

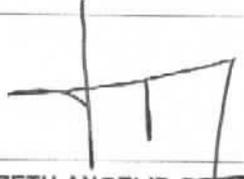
Nombre CICP: 2.3.2.02.02.006

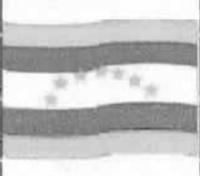
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

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.

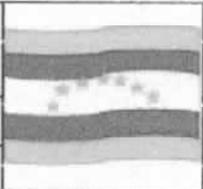


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000072

Versión:

Página: 2 de 2



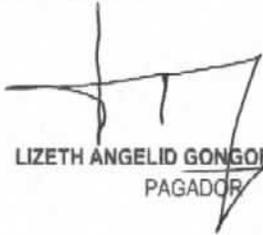
PROCESO FINANCIERO

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		Masera 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	147.677		CVNA	172.694	CFT	25.508	
VBA <small>Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables</small>				CVNA <small>Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables</small>	CFT <small>Costo Fijo Total</small>		

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 el mayor valor que puede tener el pago. VIGILADO

OT
PAGO

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

miércoles 21 de noviembre de 2023

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