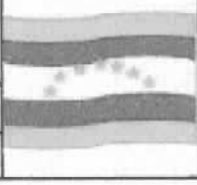
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000086

Nit: 820004403-8

miércoles, 13 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000086	13-dic.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NUMBRE	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 SEDE DE LA INSTITUCION				

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

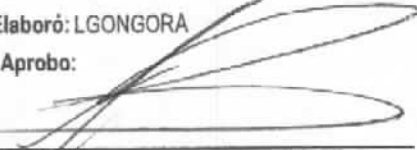

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


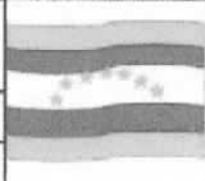
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Darivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00.00	221,838.00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	221,838.00	00.00			
SUMAS IGUALES			221,838.00	221,838.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000078	2023000077	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	221,838.00

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: COM-2023000086	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000086

Nit: 820004403-8

miércoles, 13 de diciembre 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 SEDE DE LA INSTITUCION				

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
2023000078	2023000077	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

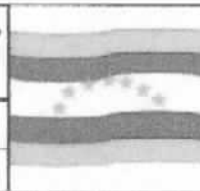
ONGORA
Elaboró

Modificó



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: RES-202300007



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

Registro Presupuestal No. RES-2023000077

miércoles, 13 de diciembre de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDE DE LA INSTITUCION

A FAVOR DE

SERVITUNJA

NIT

900159283

DISPONIBILIDAD

DIS

2023000078

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACION - 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 13 días del mes de Diciembre de 2023

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

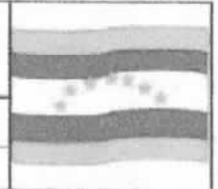


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2023000078

Versión:

Página: 1 de 2



PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000078

miércoles, 13 de diciembre 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 SEDE DE LA INSTITUCION

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-2023000078

Versión:

Página: 2 de 2



PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000078

mércoles, 13 de diciembre de 2023

SOLICITANTE

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

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.	2311-800447-77
FECHA DE EMISIÓN	DIC-07-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	28-DIC-2023
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	211.868
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	01-11-2023			
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final			
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	30-11-2023			
Frecuen.Barrio	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3				
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6			
		36.973	36.972	37.430	37.247	39.599	39.344			
TONELADAS POR SUScriptor	TROL (Toneladas de Residuos y LÍQUIDOS)	TIRLU (Toneladas de LÍquidos Urbanos)	TIRRA (Toneladas de Residuos del Aprovechamiento)	TIRA (Toneladas de Residuos Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Aficionados)				
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		
		2	0,0019	0,0175	0,0000	0,0032	0,0443	0,0000		
VBA (Miles Dólares de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)		147.677	CVNA (Círculo 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?

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.	2311-800447-77
FECHA DE EMISIÓN	DIC-07-2023
FECHA PAGO OPORTUNO	28-DIC-2023
TOTAL A PAGAR ASEO	221.838



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Urbaser es una empresa líder en el sector de servicios ambientales. Esta factura contacte en su caso, que preserva el medio ambiente. V. GILAUDO

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

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	6886989
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	13/12/2023 14:20
Valor a pagar:	\$ 221.838,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valide Inscripción:	No

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

1 1 1 1

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco
8001592836	SERVITUNJA	5200000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	616470621	BOGOTA

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial