



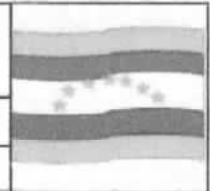
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:

PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1



COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000011

Nit: 820004403-8

lunes, 11 de marzo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000010	11-mar.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERVITONJA	CC o NIT	900159283	DV	6
DIRECCION	TRANSVERSAL 15 N°24-12	TELEFONO	7402791		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	240,438.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

SON	DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Devivienda 176000678209 SGP Calidad Educativa - Cuenta Maestra	00,00	240,438,00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	219,683,11	00,00			
24905103	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	20,754,89	00,00			
SUMAS IGUALES			240,438,00	240,438,00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

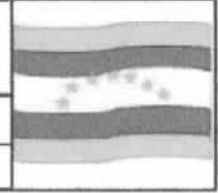
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000013	2024000013	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS	20,754.89
2024000013	2024000013	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	219,683.11

TOTAL PRESUPUESTO	240,438.00
--------------------------	-------------------

Elaboró: LGONGORA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES RECTOR	LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA TESORERA	c.c ó Nit

**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

Código: COM-2024000010

**PROCESO FINANCIERO**

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000010

Nit: 820004403-8

lunes, 11 de marzo de 2024

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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010501	Servicios Publicos	20,754.89	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	20,754.89
55010501	Servicios Publicos	219,683.11	00.00
24905103	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	219,683.11
SUMAS IGUALES		240,438.00	240,438.00
Documento	Valor a Girar	240,438.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000013	2024000013	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	20,754.89
2024000013	2024000013	2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	219,683.11
TOTAL PRESUPUESTO				240,438.00

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

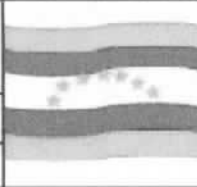
LGONGORA
 Elaboró

Modificó



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: RES-202400001



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

Registro Presupuestal No. RES-2024000013

lunes, 11 de marzo de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

A FAVOR DE: SERVITUNJA NIT: 900159283

DISPONIBILIDAD: DIS 2024000013

IMPUTACION PRESUPUESTAL


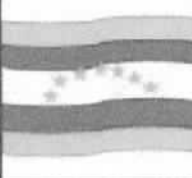
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	SERVITUNJA	20,754.89
	Nombre CICP:		
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	SERVITUNJA	219,683.11
	Nombre CICP:		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			240,438.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Marzo de 2024

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADOR

 Nit: 828998403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000013	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000013

lunes, 11 de marzo de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 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 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9404	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9404-REC. BALANCE SGP SERVICIOS PUBLICOS	219,683.11
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
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	20,754.89
TOTAL CDP		240,438.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.
-------------	--



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

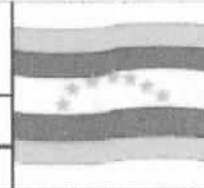
Código: DIS-2024000013

Versión:

Nit: 826004483-8

PROCESO FINANCIERO

Página: 2 de 2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000013

lunes, 11 de marzo de 2024

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
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. 2402-800447-80
FECHA DE EMISIÓN MAR-05-2024
FECHA PAGO OPORTUNO 20-MAR-2024

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo 231.732
Aprovechamiento 4.500
Incentivo Aprovechamiento 4.148

TOTAL A PAGAR ASEO 240.438

Firma Representante Legal URBASER

REFERENCIA DE PAGO

800447 - CICLO D

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 119- Tunja

PBX (57) 333 033-3725

Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co

Página Web: https://urbaser.co/tunja/

NIT. 900.150.283-8

DATOS DE LIQUIDACIÓN

Tipo Productor	P.P. Oficial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	0	01-02-2024
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	29-02-2024
Frecuen. Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolocación	3	
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		39.709	36.975	36.973	36.973	36.972	37.430
TONELADAS POR SUScriptor	TRBL (Toneladas de Basura y Limosura)	TRI U (Toneladas de Residuos Urbanos)	TRRA (Toneladas de Residuos del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuos Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TA/NA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Altradas)	
	Periodo Actual	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
Histórico	Mes 1	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
	2	0,0019	0,0175	0,0000	0,0032	0,0443	0,0000
VEIA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		148.629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		174.706	CFT (Costo Fijo Total)	28.299

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 040201594707 Corriente 922292
 Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 015410023
 onepay, efecy, puntored, expto, fullcarga, araK, JER

Paga solo a través de los medios autorizados por Urbaser, nunca te solicitaremos cambiar la información de pago por correo electrónico.

urbaser HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



Barcode with number: (415)7708988081802(8020)008004470808(3900)000000240438

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800447
FACTURA No. 2402-800447-80
FECHA DE EMISIÓN MAR 05 2024
FECHA PAGO OPORTUNO 20-MAR-2024
TOTAL A PAGAR ASEO 240.438

Supervisión del Servicio al Cliente - URBASER

Tunja
12.03.2024

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

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	7181462
Producto origen de los Fondos:	05501760****8200
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	11/03/2024 12:28
Valor a pagar:	\$ 240,438,00
Cantidad Total de Pagos:	1
Valida 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
9001592836	SERVITUNJA	5200000000022202	Cuenta Corriente Otros Bancos	615470521	BOGOTA

1

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial