

02

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000028

Nit: 820004403-8

lunes, 20 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000026	20-may.-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 240,612.00	
DESCRIPCION		

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

SON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 CM SGP Calidad Educativa	00.00	240,612.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	240,612.00	00.00			
SUMAS IGUALES			240,612.00	240,612.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000028	2024000028	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	240,612.00

TOTAL PRESUPUESTO 240,612.00

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

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000026	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000026

Nit: 820004403-8

lunes, 20 de mayo 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 SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

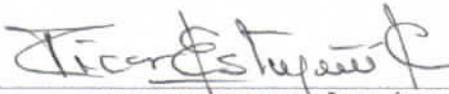
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	240,612.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	240,612.00
SUMAS IGUALES		240,612.00	240,612.00
Documento	Valor a Girar	240,612.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000028	2024000028	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	240,612.00

TOTAL PRESUPUESTO	240,612.00
--------------------------	-------------------



JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

ONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400002	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000028

lunes, 20 de mayo de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

A FAVOR DE	SERVITUNJA	NIT	900159283
DISPONIBILIDAD	DIS	2024000028	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PRO / 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	240,612.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

240,612.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 20 dias del mes de Mayo de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

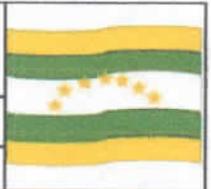


INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: DIS-2024000028

Versión:

Página: 1 de 1



Nit: 920001403-8

PROCESO FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000028

lunes, 20 de mayo 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 SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	240,612.00
TOTAL CDP		240,612.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

DATOS DE USUARIO

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

FACTURA No. 2404-800447-82

FECHA DE EMISIÓN MAY-10-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 31-MAY-2024

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo	231.906
Aprovechamiento	4.560
Incentivo Aprovechamiento	4.146

TOTAL A PAGAR ASEO 240.612

Firma Representante Legal URBASER

DATOS DE USUARIO

REFERENCIA DE PAGO 800447

FACTURA No. 2404-800447-82

FECHA DE EMISIÓN MAY-10-2024

FECHA PAGO OPORTUNO 31-MAY-2024

TOTAL A PAGAR ASEO 240.612

REFERENCIA DE PAGO

800447 - CICLO D

DATOS DE LIQUIDACIÓN

Tipo Productor	P.P. Oficial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial	
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	0	01-04-2024	
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final	
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	30-04-2024	
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Racolección	3	
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6	
		40.103	40.073	39.709	36.975	36.973	36.973	
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRSL (Toneladas de basuras y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRPA (Toneladas de Pasaje del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrónicas Aprovechables)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Atomales)		
	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	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
VBA (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)	28.328	

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.

urbaser
HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

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

miércoles 22 de mayo de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7442141	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 240.612,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9001592836
Nombres	SERVITUNJA	Apellidos	SERVITUNJA
Número de referencia	5202320202006220	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	616470621	Banco	BOGOTA
Valor del Pago	\$ 240.612,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	Ni

[REGRESAR](#)

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial