



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000032

Nit: 820004403-8

miércoles, 19 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000030	19-jun.-24
----------------------	-----	------------	------------

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	240,786.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

SON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Devivienda 176000678209 CM SGP Calidad Educativa	00.00	240,786.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	240,786.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>240,786.00</b>	<b>240,786.00</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000034	2024000032	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	240,786.00

TOTAL PRESUPUESTO

240,786.00

Elaboró: LGONGORA

Aprobo:

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

Modifico:

Reviso:

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit



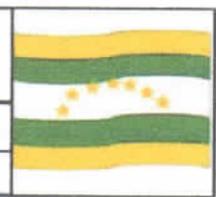
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: COM-2024000030

PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1



COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000030

Nit: 820004403-8

miércoles, 19 de junio 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 MAYO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	240,786.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	240,786.00
SUMAS IGUALES		240,786.00	240,786.00
Documento	Valor a Girar	240,786.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000034	2024000032	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	240,786.00

TOTAL PRESUPUESTO

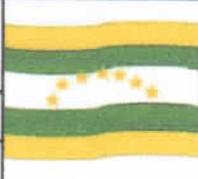
240,786.00

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

LA SONGORA  
boró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202400003	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

**Registro Presupuestal No. RES-2024000032**

miércoles, 19 de junio 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 MAYO

<b>A FAVOR DE</b>	SERVITUNJA	<b>NIT</b>	900159283
-------------------	------------	------------	-----------

<b>DISPONIBILIDAD</b>	DIS	2024000034
-----------------------	-----	------------

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

PROYECTO / 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	240,786.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

**Nombre CICP:**

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL**

**240,786.00**

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Junio de 2024



**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
PAGADOR

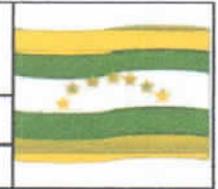


**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

Código: DIS-2024000034

Versión:

Página: 1 de 1



**PROCESO FINANCIERO**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000034

miércoles, 19 de junio 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

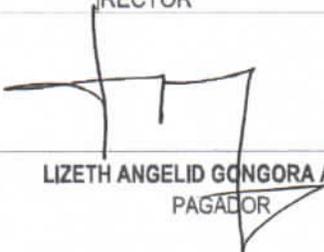
RA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

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	240,786.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>240,786.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

### 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. 2405-800447-83  
FECHA DE EMISIÓN JUN-12-2024  
FECHA PAGO OPORTUNO 28-JUN-2024

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo 232.080  
Aprovechamiento 4.560  
Incentivo Aprovechamiento 4.146

TOTAL A PAGAR ASEO 240.786

Firma Representante Legal URBASER

REFERENCIA DE PAGO

800447 - CICLO D

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE

Calle 20 # 12-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116- Tunja

PBX (57) 333 033-3725

Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co

Página Web: https://urbaser.co/tunja/

NIT: 900.159.283-6

DATOS DE LIQUIDACIÓN

Tipo Productor	P.P. Oficial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	0	01-05-2024
Residenciales	0	0	Densidad		Mesas Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	31-05-2024
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		40.102	40.103	40.073	39.709	36.975	36.973
TONELADAS POR SUScriptor	TRBL (Toneladas de Basura y Lodos)	TRLU (Toneladas de Lodos Urbanos)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrónicas Aprovechables)	TRAJA (Toneladas de Residuo No Aprovechables)	TAFAJA (Toneladas de Residuo No Aprovechables Atómicos)	
	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000	
Histórico	Mes	1	2	3	4	5	6
		0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables)		148.629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuo no Aprovechables)	174.706	CFT (Costo Fijo Total)	28.357	

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Cuenta de Ahorros No. 04035164702 Corriente U2/M2  
 Cuenta corriente No. 616470021

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. 2405-800447-83  
FECHA DE EMISIÓN JUN-12-2024  
FECHA PAGO OPORTUNO 28-JUN-2024  
TOTAL A PAGAR ASEO 240.786



(415)7709998081802(8020)008004470834(3900)000000240786

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE

Vº Bº 21-06-2024

Supervenciones VIGILADO Esta factura constituye un medio válido para credencia de pago electrónico