



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000035

Nit: 820004403-8

jueves, 4 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000033	04-jul.-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	242,328.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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	242,328.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	242,328.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>242,328.00</b>	<b>242,328.00</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000036	2024000035	2.3.2201071.2.3.2.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS	242,328.00

TOTAL PRESUPUESTO

242,328.00

Elaboró: LGONGORA

Aprobo:

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR



Modifico:

Reviso:

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000033	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1 Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000033**

Nit: 820004403-8

Jueves, 4 de julio 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	242,328.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	242,328.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>242,328.00</b>	<b>242,328.00</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>242,328.00</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000036	2024000035	2.3.2201071.2.3.2.02.008.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo . FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	242,328.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>242,328.00</b>
--------------------------	-------------------



JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

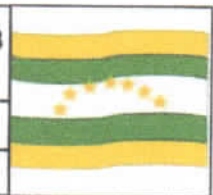
YONGORA  
Modificó

Modificó



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código: RES-202400003



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

Registro Presupuestal No. RES-2024000035

jueves, 4 de julio de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

<b>A FAVOR DE</b>	SERVITUNJA	<b>NIT</b>	900159283
<b>DISPONIBILIDAD</b>	DIS 2024000036		

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	242,328.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL



242,328.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 4 días del mes de Julio de 2024

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
PAGADOR



 Nit: 920004103-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000036	
		Versión:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000036

jueves, 4 de julio 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, basica y media - Servicio educativo - FUENTE: 9103-SGP EDUCACIÓN - SERVICIOS PUBLICOS	242,328.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>242,328.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
<b>CARGO:</b>	RECTOR

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



**CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE**  
 Calle 20 # 13-84 Centro Comercial Plaza Real, Local 116-Tunja  
 PBX (57) 333 333-3725  
 Correo Electrónico: cliente.tunja@urbaser.co  
 Página Web: https://urbaser.co/tunja/  
 INT. 900.159.283-6

**REFERENCIA DE PAGO**  
 800447 - CICLO D

DATOS DE USUARIO	
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	
<b>FACTURA No.</b>	2406-800447-84
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	JUL-03-2024
<b>FECHA PAGO OPORTUNO</b>	23-JUL-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	233.622
Aprovechamiento	4.560
Incentivo Aprovechamiento	4.145
<b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>	<b>242.328</b>

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	01/06/24
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	30/06/24
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped	Frecuen.Recolección	3		
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		40.131	40.102	40.103	40.073	39.709	36.975
TONELADAS POR SUScriptor	ITRSL (Toneladas de Sarril y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuo No Aprovechables Abiertos)	
Periodo Actual	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000	
Asociación	Mes 1	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
	Mes 2	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000
VBA <small>Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuo Aprovechables</small>	148.629		CVNA <small>Costo Variable por Toneladas de Residuo No Aprovechables</small>	178.482		CFT <small>Costo Fijo Total</small>	28.362

**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	
<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	800447
<b>FACTURA No.</b>	2406-800447-84
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	JUL-03-2024
<b>FECHA PAGO OPORTUNO</b>	23-JUL-2024
<b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>	<b>242.328</b>



(415)7709998081802;(8020)008004470841;(3900)000000242328

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

*V. R. Tunja*

Supermercado  
 VIGILADO  
 Este factura contribuye un poco a valor que presta nuestro servicio.

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

Jueves 4 de julio de 2024

## Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	7607061
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	04/07/2024 13:34
Valor a pagar:	\$ 242.328,00
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	No. Producto o Servicio Destino	Banco
9001592836	SERVITUNJA	5202320202006220	Cuenta Corriente Otros Bancos	616470621	BOGOTA

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
 Portal Empresarial