



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000039

Nit: 820004403-8

jueves, 18 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000037	18-jul.-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	242,328.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO 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
2024000042	2024000042	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

TOTAL PRESUPUESTO

242,328.00

Elaboró: LGONGORA

Aprobo:

JULIO RICARDO ESTUPIÑÁN 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-2024000037	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000037**

Nit: 820004403-8

jueves, 18 de julio de 2024

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	SERVITUNJA	<b>CC o NIT</b>	900159283	<b>DV</b>	6
<b>DIRECCION</b>	TRANSVERSAL 15 N°24-12	<b>TEL</b>	7402791		
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.				

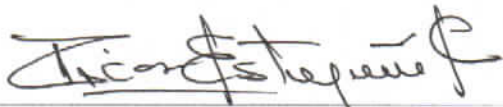
**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

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
2024000042	2024000042	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	242,328.00

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





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

ONGORA  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	<b>Código:</b> RES-202400004	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	<b>Versión:</b>	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000042

jueves, 18 de julio de 2024

LA PAGADORA

**CERTIFICA QUE:**

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

<b>A FAVOR DE</b>	SERVITUNJA	<b>NIT</b>	900159283
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>DIS</b> 2024000042		

### 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 18 días del mes de Julio de 2024

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR



 Nit: 820994183-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000042	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000042

jueves, 18 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

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
PROG: 2201	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, básica y media NO APLICA	
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103	EDUCACION - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar, básica 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:

8/16  
17-07-24  
H: 5:40 PM



Tunja

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/

NT. 900.159.283-G



SuperServicios

VIGILADO

Este factura con nitivo es un nitivo válido, que presta mérito ejecutivo

DATOS DE USUARIO	
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	
FACTURA No.	2406-800447-84
FECHA DE EMISIÓN	JUL-03-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	23-JUL-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	233.822
Aprovechamiento	4.560
Incentivo Aprovechamiento	4.146
<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	01-06-2024
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	30-06-2024
Frecuen.Barrio	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	TRRL (Toneladas de Resaca y Limpieza)	TRI L (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Resaca del Aprovechamiento)	IRA (Toneladas de Resaca Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Resaca No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Resaca No Aprovechadas Alizadas)	
Periodo Actual	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0459	0,0000	
Historico	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 (Metr. Base de Aprovechamiento por Toneladas de Resaca Aprovechadas)	148.629	CVNA (Cuarto Variable por Toneladas de Resaca No Aprovechadas)	178.482	CFT (Costo Fijo Total)	28.362		

OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Bancolombia  
Cuenta de Ahorros  
Nº 04025164707 Corriente 92292

Banco de Bogotá  
Cuenta corriente  
Nº: 616470671

onepay

efecty

puntored

axpto

fullcarga

ara

JER

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.	2406-800447-84
FECHA DE EMISIÓN	JUL-03-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	23-JUL-2024
<b>TOTAL A PAGAR ASEO</b>	<b>242.328</b>

Urbaser  
HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



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

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

VºBº *[Signature]*  
17.07.2024

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

Jueves 18 de julio de 2024

### Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7662786	Nombre del Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 242.328,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9001592836
Nombres	SERVITUNJA	Apellidos	SERVITUNJA
Número de referencia	5200000232201071	Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	616470621	Banco	BOGOTA
Valor del Pago	\$ 242.328,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento	Fecha Documento	M...

[REGRESAR](#)

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial