

20

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000049

Nit: 820004403-8

jueves, 29 de agosto de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000047	29-ago.-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	00.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

SON CERO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
13849002		Cta por Cobrar ServiTunja	00.00	235,770.00			
24805104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	235,770.00	00.00			
SUMAS IGUALES			235,770.00	235,770.00			

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-2024000047	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000047

Nit: 820004403-8

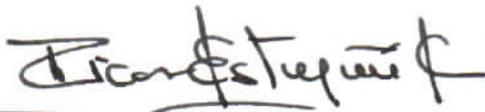
jueves, 29 de agosto de 2024

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 INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	235,770.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	235,770.00
SUMAS IGUALES		235,770.00	235,770.00
Documento	Valor a Girar	235,770.00	235,770.00
		235,770.00	



JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

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

Registro Presupuestal No. RES-2024000049

jueves, 29 de agosto de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

A FAVOR DE	SERVITUNJA	NIT	900159283
DISPONIBILIDAD	DIS 2024000049		

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	235,770.00
2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103		PROG: 2201	

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

235,770.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Agosto de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADORA

 Nit: 828001403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR		
	Código: DIS-2024000049		
	Versión:		
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000049

jueves, 29 de agosto 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:

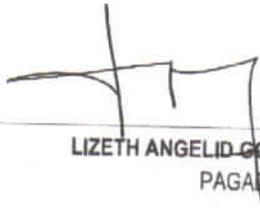
OBJETO
 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

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	235,770.00
TOTAL CDP		235,770.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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.	2407-800447-85
FECHA DE EMISIÓN	AGO-29-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	29-AGO-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	227.238
Abono Por Pago	-235.770
Aprovechamiento	4.728
Incentivo Aprovechamiento	3.804
TOTAL A PAGAR ASEO	0

Firma Representante Legal URBASER

DATOS DE USUARIO	
REFERENCIA DE PAGO	800447
FACTURA No.	2407-800447-85
FECHA DE EMISIÓN	AGO-29-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	29-AGO-2024
TOTAL A PAGAR ASEO	0

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

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 01-07-2024	
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0 Fecha Final	
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30 31-07-2024	
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped	Frecuen.Recolección	3		
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		40.388	40.131	40.102	40.103	40.073	39.709
TONELADAS POR SUSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de Barido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRPA (Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrónicas Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Afonadas)	
Periodo Actual	0,0034	0,0140	0,0000	0,0012	0,0436	0,0000	
Histórico	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 (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	151.179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	180.086	CFT (Costo Fijo Total)	28.136		

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.



HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



(415)7709998081802(8020)008004470855(3900)000000000000

NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Urbaser

Esta factura constituye un título valor, que transcribe el mismo ejecutivo. VIGILADO
 Superintendencia de Industria y Comercio