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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000054

Nit: 820004403-8

martes, 17 de septiembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000052	17-sep.-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	233,892.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060201		Davivienda 176000678209 CM SGP Educación	00.00	233,892.00			
24905104	2.3.2201071	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	233,892.00	00.00			
SUMAS IGUALES			233,892.00	233,892.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000056	2024000054	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	233,892.00

TOTAL PRESUPUESTO

233,892.00

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-2024000052	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000052

Nit: 820004403-8

martes, 17 de septiembre 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 AGOSTO 2024				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010502	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	233,892.00	00.00
24905104	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	00.00	233,892.00
SUMAS IGUALES		233,892.00	233,892.00
Documento	Valor a Girar	233,892.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000056	2024000054	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 EDUCACION - SERVICIOS PUBLICOS	233,892.00

TOTAL PRESUPUESTO	233,892.00
--------------------------	-------------------





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400005	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000054

martes, 17 de septiembre 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 AGOSTO 2024

A FAVOR DE	SERVITUNJA	NIT	900159283
-------------------	------------	------------	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2024000056
-----------------------	------------	------------

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	233,892.00

2.3.2201071.2.3.2.02.02.006.9103

PROG: 2201

Nombre CICP:



TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

233,892.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Septiembre de 2024


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADORA

 Nit: 820004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000056	
		Versión:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000056

martes, 17 de septiembre 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 AGOSTO 2024

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	233,892.00
TOTAL CDP		233,892.00

SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.
-------------	---

SOLICITANTE

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


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:

REFERENCIA DE PAGO
 800447 - CICLO D

DATOS DE USUARIO	
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	
FACTURA No.	2408-800447-86
FECHA DE EMISIÓN	SEP-16-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	27-SEP-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	228.618
Ajustes Debito	2.688
Abono Por Pago	-6.558
Aprovechamiento	5.340
Incentivo Aprovechamiento	3.804
TOTAL A PAGAR ASEO	233.892

DATOS DE LIQUIDACIÓN									
Tipo Productor	P. P. Oficial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	0	01/08/24		
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final		
No Residenciales	6	0	% Participac.		Días Facturados	30	31/08/24		
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3			
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6		
		39.295	40.388	40.131	40.102	40.103	40.073		
TONELADAS POR SUBSCRIPTOR	TRBL (Toneladas de basuras y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuo de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechadas)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Atrás)			
Periodo Actual	0,0034	0,0140	0,0000	0,0018	0,0436	0,0000			
Histórico	Mes 1	0,0034	0,0140	0,0000	0,0012	0,0436	0,0000		
	Mes 2	0,0017	0,0189	0,0000	0,0011	0,0469	0,0000		
VBA (Costo Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	151.179	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechados)	180.086	CFT (Costo Fijo Total)	28.366				
OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987									

Superservicios
 VIGILADO
 Esta factura constituye un título valor.
 que genera mérito ejecutivo.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Cuenta del Afiliado No. 040301964707 Cliente 92373
 Cuenta corriente No. 616410621

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	2408-800447-86
FACTURA No.	SEP-16-2024
FECHA DE EMISIÓN	27-SEP-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	233.892
TOTAL A PAGAR ASEO	233.892



(415)7709998081802(8020)008004470882(3900)000000233892

V.P. [Signature]

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

martes 17 de septiembre de 2024

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	PROVEEDOR
Proceso:	8012371
Producto origen de los Fondos:	05501760****8209
Tipo de Abono:	Uno a Uno
Fecha Pago:	17/09/2024 14:01
Valor a pagar:	\$ 233.892,00
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
990192836	SERVITUNJA	5202320202006220	Cuenta Corriente Otros Bancos	616470621	BOGOTA

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial