

URBASER

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000036

Fecha: 11/04/2024
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Noventa Y Ocho Mil Trescientos Sesenta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE SERVICIO DE URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000036
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024


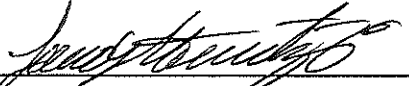
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000039	2024000037	2.1.2.02.02.006.02	Agua - 42 Superavit Transferencias Calidad	198,360.00
Total:				198,360.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	198,360.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	198,360.00
			Débitos	Créditos
			198,360.00	198,360.00
			Valor Cheque	
			198,360.00	

Valor a girar

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
--	---	----------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000039

FECHA: 11/04/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 198,360.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Superavit Transferencias calidad	198,360.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		198,360.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO DE URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000037

FECHA EXPEDICIÓN:

11/04/2024

BENEFICIARIO:

URBASER - 900159283 - 6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 198,360.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	42 - Superavit Transferencias Calidad	Urbaser	198,360.00
TOTAL REGISTRO:			198,360.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO DE URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA, PERIODO FACTURADO FEBRERO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



REFERENCIA DE PAGO
 800446 - CICLO D

DATOS DE USUARIO	
INST-EDU GUSTAVO ROJAS ESPERANZA PORVENIR FLORENCIA CALLE 34 N° 176 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P CALLE 34 N° 176 00 BARRIO- EDU GUSTAVO ROJAS P	
FACTURA No.	2402-800446-86
FECHA DE EMISIÓN	ABR-09-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	14-ABR-2024
CONCEPTO FACTURADO	
Servicio Aseo	115.866
Contribucion	78.141
Aprovechamiento	2.280
Incentivo Aprovechamiento	2.073
TOTAL A PAGAR ASEO	198.360

[Firma]
 Firma Representante Legal URBASER

DATOS DE LIQUIDACIÓN									
Tipo Productor	P.P. Comercial		Estrato/Rango	1	%Subsidio	0	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0,10	%Contribución	65	01-02-2024		
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	1	Fecha Final		
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	29-02-2024		
Frecuen.Barrido	1	Frecuen.Poda Arboles		Frecuen.Poda Césped		Frecuen.Recolección	3		
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6		
		65.520	55.461	55.458	55.458	55.456	56.146		
TONELADAS POR SUScriptor		TRBL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Resecho del Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Electrivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Almacenados)		
Periodo Actual		0	0	0	0	0	0		
Histórico	Mes	1	0	0	0	0	0		
		2	0	0	0	0	0		
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		148.629		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos no Aprovechables)		174.706	CFT (Costo Fijo Total)		28.299
OBSERVACIONES POR FAVOR REPORTAR PAGO AL 3213308987									

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?



DATOS DE USUARIO	
REFERENCIA DE PAGO	800446
FACTURA No.	2402-800446-86
FECHA DE EMISIÓN	ABR-09-2024
FECHA PAGO OPORTUNO	14-ABR-2024
TOTAL A PAGAR ASEO	198.360



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

Este factura constituye un título valor, que presenta mérito ejecutivo. VIGILADO

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/05 14:47

Transacciones

> Autorizaciones

Resultado

Pagos - urbaser pago fe



Aprobado exitosamente

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	urbaser pago fe
Valor Archivo	\$198,360.00
Nro. Autorización	1702868
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/04/11
Hora Carga	10:38

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad.
Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.