

URBASER

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000137

Fecha: 26/09/2023
A favor de: URBASER
CC o Nit: 900159283 - 6
Por valor de : Ciento Sesenta Y Ocho Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA PERIODO FACTURADO MES DE AGOSTO 2023.
Afectado: ROP N°:2023000139
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000128	2023000129	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos - 32 Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	168,616.00
Total:				168,616.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Urbaser	168,616.00	0.00
111005006	Cuenta Maestra 124-2	Urbaser	0.00	168,616.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
168,616.00	168,616.00	168,616.00

Valór a girar

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00 M.C.

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

ANA GERTRUDIS SIERRA
GARCIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/25 14:50
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	fact urbaser
Tipo de Archivo	Pagos
Fecha Envío	2023/09/26
Valor	\$168,616.00
Nombre Usuario Creador	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
No. Operación	1566053

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

Imprimir

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

REFERENCIA DE PAGO

800446 - CICLO D

DATOS DE USUARIO

INST-EDU GUSTAVO ROJAS ESPERANZA PORVENIR FLORENCIA
CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P
CALLE 34 N° 17B 00 BARRIOI- EDU GUSTAVO ROJAS P

FACTURA No. 2308-800446-80

FECHA DE EMISIÓN SEP-26-2023

FECHA PAGO OPORTUNO 27-SEP-2023

CONCEPTO FACTURADO

Servicio Aseo 107.334
Contribucion 56.148
Interes Mora Mes 178
Aprovechamiento 3.183
Incentivo Aprovechamiento 1.773

TOTAL A PAGAR ASEO 168.616

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	50	01-08-2023
Residenciales	0	0	Densidad		Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	3	0	% Participac.		Días Facturados	30	31-08-2023
Frecuen.Barrio	1	Frecuen.Poda Arboles	Frecuen.Poda Césped	Frecuen.Recolección	3		
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	Mes	1	2	3	4	5	6
		55.870	59.398	59.016	58.864	58.394	57.514
TONELADAS POR SUScriptor	TRBL (Toneladas de Barrios y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Reciclaje o Aprovechamiento)	TRA (Toneladas de Escurrimiento Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aforsada)	
	Periodo Actual	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
Historico	Mes	1	2				
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00
	2	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)		147.677		CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)		174.778	
				CFT (Costo Fijo Total)		25.831	

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

REFERENCIA DE PAGO 800446

FACTURA No. 2308-800446-80

FECHA DE EMISIÓN SEP-26-2023

FECHA PAGO OPORTUNO 27-SEP-2023

TOTAL A PAGAR ASEO 168.616

urbaser
HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.

SuperServicios
 Esta factura constituye un título valor, que presta monto ejecutivo. VIGILADO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000128
FECHA: 26/09/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

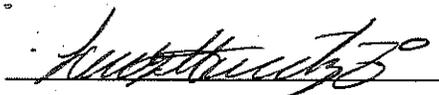
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 168,616.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos.	SUPERAVIT TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA	168,616.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		168,616.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA
PERIODO FACTURADO MES DE AGOSTO 2023.

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 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000129 FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2023
BENEFICIARIO: URBASER - 900159283 - 6

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 168,616.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

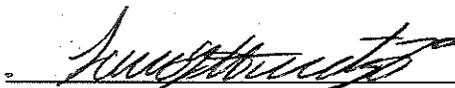
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	32 - Superavit Transferencias Municipales Sgp Calidad Matricula	Urbaser	168,616.00
TOTAL REGISTRO:			168,616.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA URBASER SEDES ESPERANZA, PORVENIR Y FLORENCIA PERIODO FACTURADO MES DE AGOSTO 2023.

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES