

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.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA</b><br><b>RECTOR</b> | <br><b>LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES</b> | <b>FIRMA BENEFICIARIO</b><br><b>C.C. ó NIT</b> |
|---|---|--|

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   |   |               |
| <b>HISTÓRICO DE FACTURACIÓN</b>   | Mes                                    | 1                                   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6             |
|   |  | 55.870                              | 59.398  | 59.016   | 58.864  | 58.394  | 57.514        |
| <b>TONELADAS POR SUScriptor</b>   | 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          |
| Histórico   | Mes                                    | 1                                   | 0,00  | 0,02   | 0,00  | 0,00  | 0,04          |
|   | 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

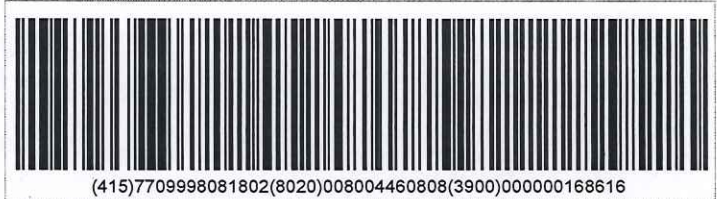
**FECHA DE EMISIÓN** SEP-26-2023

**FECHA PAGO OPORTUNO** 27-SEP-2023

**TOTAL A PAGAR ASEO** 168.616



HOY TRANSFORMAMOS EL MAÑANA



NOS PREOCUPAMOS GENUINAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE.



**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:

| <b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>           |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>RUBRO</b>                             | <b>FUENTE</b>   | <b>VALOR</b> |
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos. | SUPERAVIT TRANSFERENCIAS<br>MUNICIPALES SGP CALIDAD MATRICULA | 168,616.00   |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>             |   | 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