



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



24/02/2023

Fecha: 24/02/2023

Comprobante de Egreso No. 019

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP : 023, CRP : 022, OP : 019
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 8363918 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	221.108,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		221.108,00
Total Documento:		221.108,00	221.108,00

TOTAL : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS (221.108,00)

CHEQUES

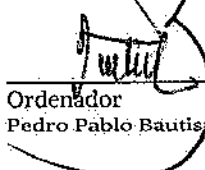
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
084	Cuenta No. 11025004038-3	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	221.108,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	221.108,00
Total Rubros		221.108,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS (221.108,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	00:00	12:43

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/02/24	2023/02/24	06:48:01	00000 RECAUDO ACUEDUCTO	619	ATH	00000000000	\$221.108,00	\$0,00	\$221.108,00	0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE MARIA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT: 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL,
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



24/02/2023

Fecha : 24/02/2023
Orden de Pago No. 019

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP: 023, CRP: 022
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 8363918 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	221.108,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	221.108,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	221.108,00

TOTAL : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS (221.108.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

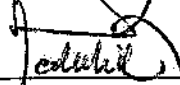
Registro : 022	Fecha : 24/02/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	221.108,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 038-3 - Cuenta No. 11021004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR


Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto


Ordénador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
 KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



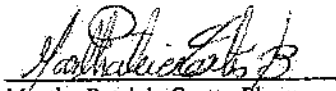
24/02/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 022 Disponibilidad : 023 Fecha : 24/02/2023
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 8363918 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	221.108,00

TOTAL : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHO PESOS (221.108,00).


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora





ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
No. 022

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 24 DE FEBRERO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE Ma. CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Para constancia, se firma el día 24 de febrero 2023.

[Firma manuscrita]
RECTOR

NIT 800.067.231-5
DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUCO
TELEFONO 7453377
CELULAR 312-5215063
CORREO ensiaplc@yahoo.com

[Firma manuscrita]
FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: Viernes 24 de febrero de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE Ma. CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	49.672.379,00
RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5



Disponibilidad
022