29/03/2023

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 28/03/2023
Orden de Pago No. 031

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 034, CRP : 035
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 8435394 DE SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.836.233,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	4.836.233,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	4.836.233,00

TOTAL : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (4.836.233,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 035 Fecha : 28/03/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	4.836.233,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe prespuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457