



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067291-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUGO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



26/04/2023

Fecha: 24/04/2023

Comprobante de Egreso No. 045

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Gta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP : 049, CRP : 049, OP : 045
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. F24115240072 SERVICIO DE GAS Y CUOTA (12/24) CUENTA No. 63509554 DEL PERÍODO FEBRERO-MARZO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	248.440,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		248.440,00
Total Documento:		248.440,00	248.440,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (248.440,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
3627	Cuenta pagadora 2202250223369 -	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	248.440,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	248.440,00
Total Rubros		248.440,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (248.440,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo / Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Cuenta / Referencia de pago:
63509554

Cliente: MUNICIPIO DE TUNJA
NIT: 89009461
Dirección de servicios: CL 46 B 0 100 00002
Municipalidad: TUNJA

Factura electrónica de venta: F24015240072
Fecha y Hora de Generación: 2023/04/03 17:17:28
Fecha y Hora de Expedición: 2023/04/03 17:54:56
Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 76ddc82442762656b345c987b955a71b8743d5e67cd001231f855b60db6464d08d3c357d8912467626312b4a9

Componentes tarifas: Em: 1314,9 Trm: 31,96 Dm: 243,51 Cufm: 243,51
Prom: 240 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivalente a: 0 Kywh y el precio unitario de Kywh es 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contenido	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFO	FLUO	UN	1	2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00
ZONTRF	MASS CONTRIB. CARGO FLUO 6,80%	UN	1	240,12	240,12	0,00	240,12
ZOCCENA	AJUSTE DECCENA	UN	1	-1,44	-1,44	0,00	-1,44
INBASNS	INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	UN	1	54.75,09	54.751,09	0,00	54.751,09
Subtotal							57.687,77

② Conceptos financieros	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	
Subtotal							0,00
Total Items: 3				Subtotal		57.687,77	
IVA:						0,00	
Total factura electrónica ① + ②						57.687,77	

¡En el momento de suscribir la factura electrónica!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al pago.

Reservados todos los derechos. No se garantiza la exactitud de los datos.

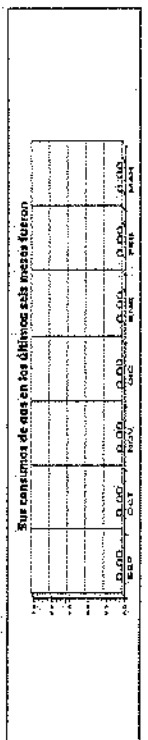
WhatsApp: 315 416 4164
gupoventi.com@programar.ro - 01 8080 942794

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 651940 Tarifa: R_COM
Usa: Comercial Estrato / Categoría: C4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior: 0	22-feb-23	REAL	
Actual: 0	23-mar-23	REAL	
Periodo facturación: FEB-2023 MAR-2023			

Volumen medido (V_{med}): 0 Kwh/mes Kwh: 0,00 Volumen corregido (V_{cs}): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (T_{mp}): 13,81 Temperatura estándar (T_{es}): 15,56
Presión estándar (P_{es}): 1,01008 Presión atmosférica (P_{at}): 0,73400
Presión manométrica en medidor (P_m): 0,02300 F_{pv}: 1,00



③ Saldo Anterior	Cuota	Intereses	Capital
0,00	245.503,32	54.751,06	180.752,23
Derecho Conexión Financiado			
1224	2.602.670,85		
Subtotal			
180.752,23			

⑤ Retenciones de terceros	Total
	0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ + ⑤
248.440,00

Vencimiento Revisión Obligatoria: 30/04/2026
Fecha de Suspensión: 22-abr-2023
Pago Oportuno: 21-abr-2023

Reservados todos los derechos. No se garantiza la exactitud de los datos. Valor en todo de extinción: 62.200

Mensaje:



(415)7709998729407(8020)63509554(3900)0000000248440

MARTHA PATRICIA CORTÉS BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/24 10:50

 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación.

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

105348

Información de Pago

Empresa	Gus Natural Cundboyacense S.A. ESP
Factura	63509564240423
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$248,140.00
Fecha Transacción	2023/04/24
Estado	Exitosa

Origen

tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

63000000000000000000





WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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 Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	11:06

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/04/24	2023/04/24	10:53:48	00000 VIRTUALES PSE INTERNET-BBS	619	ATH	0286143627	\$248.440,00	\$0,00	\$248.440,00	\$0,00



PAGO POR PSE FACTURA SERVICIO DE GAS Y CUOTA 12/24 DE CUENTA 63509554 PERÍODO FEBRERO-MARZO DE 2023



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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




26/04/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 049 Disponibilidad : 049 Fecha : 24/04/2023
 C.C/NIT. : 830045472 Nombre : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. F24115240072 SERVICIO DE
 GAS DE LA CUENTA 63509554 DEL PERÍODO FEBRERO-MARZO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
224	RP	Servicios Públicos	248.440,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PÉSO\$ (248.440,00)


 Martha Patricia Cortés Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

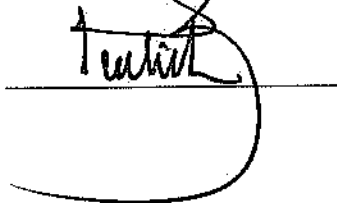
26/04/2023

Número : 049 Solicitud No. : 49 Fecha : 24/04/2023
Concepto : CERTIFICO QUE HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR LA FACTURA No. F24115240072 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 63509554 DEL PERÍODO FEBRERO-MARZO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
224	RP	Servicios Públicos	248.440,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (248.440,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo/Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
No. **046**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 24 DE ABRIL DE 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA No. 63509554
12/24 PERÍODO FEBRERO-MARZO DE 2023.

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

Tuvul
RECTOR

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

FIRMA
[Firma]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 24 de abril de 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA DEL SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA No. 63509554
12/24 PERÍODO FEBRERO-MARZO DE 2023.

8.273.780,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

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
046