



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



24/05/2023

Fecha: 23/05/2023

Comprobante de Egreso No. 060

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.ESP
Cta. Cte. No. : 778-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No 22025017778-9 ahorros rendimientos f.
Referencias : CDP : 064; CRP : 064; OP : 060
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. F24115790093 SERVICIO DE GAS SEDE MARIA CRISTINA DEL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.980,00	
11100601	Banco Popular 22025017778-9 Rendimientos F		2.980,00
Total Documento:		2.980,00	2.980,00

TOTAL : DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (2.980.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
998	Cuenta No.22025017778-9.ahorros	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.ESP	2.980,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	2.980,00
Total Rubros		2.980,00

VALOR LIQUIDADADO : DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (2.980.00)

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:
60171290

Cliente: ESCUELA NORMAL LEONOR ALV
NIT: 890967214
Dirección de servicio: CL 45 # 17181-00021
Municipio: TUNJA

Factura electrónica de venta F24115790093
Fecha y Hora de Generación: 2023/05/04 13:36:25
Fecha y Hora de Expedición: 2023/05/04 15:31:15
Forma de pago: Crédito 19 días

CUIFE: 26d5cd3e5f467055d159847e2bc3da348117de91ca66501b827a7186c5f5db98981f4dfcc946dfc129a67287b02e8da

Compañías afiliadas: DINA 1.187.76 Tm: 38.78 Dir: 2347.27 Cms: 7749.91 Pz: 6.12 Edm: 2.790.00 Cdm: 9.08 Ccm: 9.08
Form: 2.45 Mfmi:3 Su consumo en M3 de gas equidistal ca: 0 Kw/h y el precio unitario de Kw/h es: 410 DAUNR: 2.00

1	Código	Concepto de cobro	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
	Z00F30	FLASO	DTM	2740.00	0.00	2740.00	0.00	2740.00
	Z02NFR	MASS CONTROL CARGO FLUJO 8.90%	UM	243.86	0.00	243.86	0.00	243.86
	Z02DEBA	AJUSTE DECBDA	UM	-3.86	0.00	-3.86	0.00	-3.86
Subtotal						2.980.00		2.980.00

2	Conceptos Financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0.00	0.00
Total Items: 2						2.886.00	0.00
IVA:						0.00	0.00
Total factura electrónica 1+2						2.980.00	2.980.00

Encuentra la fecha de vencimiento de la revisión al lado.

WhatsApp: 315 416 4164
gupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

Establecidos los vencimientos de pago:
2023-05-04 15:31:15
2023-05-04 15:31:15



Gas Natural Cundiboyacense S.A. - ESP. NIT: 930.045.672-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4018005-134991
Uso: Comercial Estrato / Categoría: C4 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipu	Observaciones de lectura:
Anterior: 8.513	23-mar-23	REAL	
Actual: 8.513	22-abr-23	REAL	
Período facturado: MAR-2023 ABR-2023			

Volúmen medido (Nm³) y Kpi: 13.85 Kt. Longitud: 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.85 Volúmen corregido (Vc): 0
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.73600
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 P.T.P.: 1.00



3 Saldo Anterior 0.00

4	Plan de Pago o Pagos	Saldo	Crédito	Interés	Capital	
Subtotal						0.00

5 Recargo de terrenos
Subtotal 0.00
Total 0.00

Total a Pagar 1+3+4+5 2.980.00

Vencimiento Revisión Obligatorio	Fecha de Suspensión	Pagos Oportunos
27/03/2024	24- may- 2023	23-may-2023

Después de la fecha de pago oportuno, se coborarán intereses del mes y se suspenderá el servicio. Ver en caso de recusalidad B2.200

Mensaje:
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.gupovanti.com
Valor sugerido \$ 298

415770998729407(8020)60171290(3900)000000002980



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Días

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	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO7789	****7789	2023/05/16	2023/05/23	00:00	23:59

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/05/23	2023/05/23	11:35:01	N.D. GMF AUTOMATICO	933		1195959002	\$11,92	\$0,00	\$11,92	\$0,00
2023/05/23	2023/05/23	11:35:01	PAGO PSE INTERNET	933		1195958998	\$2.980,00	\$0,00	\$2.980,00	\$0,00

①

PAGO POR PSE FACTURA SERVICIO DE GAS SEDE MARIA CRISTINA, PERIODO MARZO - ABRIL 2023

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/23 11:24

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

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

Pago en Línea
Nro. Autorización

113502

Información de Pago

Empresa	Gas Natural Cúmbuyaceno S.A. ESP
Factura	60771290230523
Referencia de Pago	0
Valor a Pagar	\$2,980.00
Fecha Transacción	2023/05/23
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Remeso Pautado

Cuenta Asociada

43377207 / 70007700





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



24/05/2023

Fecha: 23/05/2023
Orden de Pago No. 060

C.C/NIT. : 830045472
Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Referencias : CDP : 064, CRP: 064
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. F24H5790093
SERVICIO DE GAS SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERÍODO MARZO-ABRIL DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.980,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.980,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.980,00

TOTAL : DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (2.980,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

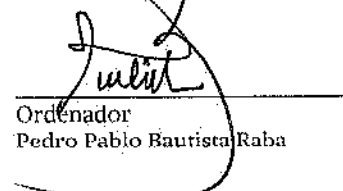
Registro : 064	Fecha : 23/05/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
274	Servicios Públicos	2.980,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 778-9 - Cuenta No 22015017778-9 ahorros rendimientos f. BANCO POPULAR


Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto


Ordenador
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



24/05/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 064 Disponibilidad : 064 Fecha : 23/05/2023
 C.C./NIT. : 830045472 Nombre : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. F24115790093 SERVICIO DE GAS SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERÍODO MARZO-ABRIL DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
224	RP	Servicios Públicos	2.980,00

TOTAL : DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (2.980.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Aditivo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **060**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 23 DE MAYO DE 2023

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA ANTIGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO-ABRIL 2023

Para constancia, se firma el día 23 de mayo de 2023.

Julián
 RECTOR

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

FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 23 de mayo de 2023

Concepto: PAGAR FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA ANTIGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO-ABRIL 2023

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	7.594.391,00

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
060