



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 23/06/2023

Comprobante de Egreso No. 076

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 : 078, CRP : 079, OP : 076
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. F24116406804 SERVICIO DE GAS Y CUOTA 14/24 DE CONEXIÓN CUENTA NUEVA 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-MAYO DE 2023.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	248.510,00	
11100601	Banco Popular 22025017778-9 Rendimientos F		248.510,00
Total Documento:		248.510,00	248.510,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (248.510,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
945	Cuenta No 22025017778-9 ahorros	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	248.510,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	248.510,00
Total Rubros		248.510,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (248.510,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

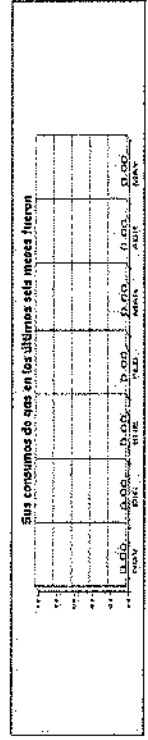


vanti[®]
 Gas Natural Cuidado y Cuidado S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.gasnatura.com

Detalles de medición para consumo de gas:
 Uso: Comercial Medidor N°: 651040 Tonito: R_COM
 Estorno / Categoría: C4

Letra	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior	22-abr-23	REAL	
Actual	25-may-23	REAL	
Período facturado:	ABR-2023 MAY-2023		

Volúmenes medidos (V_{med}) a Kp. oras (K: 1000): 0,73687 Volumen corregido (V_c): 0
 Temperatura promedio del ciclo facturación (T_{pm}): 13,58 Temperatura estándar (T_e): 15,56
 Precisión estándar (Pe): 1,01038 Precisión atmosférica (Pa): 0,73600
 Precisión manométrica en medidor (P_m): 0,02300 P_{pv}: 1,00



3) Saldo Anterior: 0,00

1) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Interés	Capital
1,00 % Dirección Conexión Financiado	1429	2.209.670,69	246.603,32	47.200,33
Subtotal				168.302,90

5) Recuento de facturas: 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5): **248.510,00**

Vencimiento Revisión Obligación: 30/04/2026 Fecha de Suspensión: 27-jun-2023 Pago Cheque: 26-jun-2023

Declaro de la fecha de pago oportuna, acorde con las condiciones de venta y suscripción al servicio. Valido en caso de reclamación: 62.200

Mensaje:

Cuenta / Referencia de pago: **63509554**

Cliente: MUNICIPIO DE TUNJA 8818008451
 NIT/Código: CL 48 8 0100 00002
 Dirección de servicio: TUNJA
 Identificador:

Factura electrónica de venta F24118408804
 Fecha y Hora de Generación: 2023/05/06 09:21:58
 Fecha y Hora de Expedición: 2023/05/06 10:42:34
 Formato de pago: Crédito 20 días

C.U.F.E.: bbbas8b654ec91f4378528b3cfaaa10335c34661c681f01148659342ac8072e115a384da54aa18c89a00f0a4fab60

Composiciones (tráfico): Gms: 12749 Tm: 24035 Dirección: D: 4,30 Cdm: 2780 Cdm: 0,00 Comp: 0,00
 Fvcm: 4,31 Kjm3 Su consumo en M3 de gas equivalente a: 0 Kjm3 y el precio unitario de Kw4 es: 0,00 DALUR: 0,00 DALUR: 0,00

Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FLUO	UN	1	2.785,50	2.785,50	0,00	2.785,50
ZONTRF	MASS CONTRIB. CARGO FLUO 0,30%	UN	1	246,08	246,08	0,00	246,08
ZDECEIA	AJUSTE DECEIA	UN	1	-4,41	-4,41	0,00	-4,41
INBASING	INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	UN	1	47.200,33	47.200,33	0,00	47.200,33
Subtotal							50.207,01

Conceptos financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	
Subtotal							50.207,01
Total Items: 3							50.207,01
IVA:							0,00
Total factura eléctrica: (1) + (2):							50.207,01

vanti

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Si en caso de pago oportuno, es el día siguiente al día establecido en la legislación USG del 2012.

Whats app: 315 416 4164
 gupovanti.com/programafp - 01 8000 942344

Ente de Regulación de Servicios Públicos - Comisión Nacional de Regulación de Servicios Públicos (CNR) - Calle 127 No. 194
 Bogotá, D.C. - Colombia
 Teléfono: (57) 201 472 4729 - Fax: (57) 201 472 4729
 Email: info@cnr.gov.co - web: www.cnr.gov.co



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

No. Identificación: 800067231

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO7789	****7789	00:00	13:33

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/06/23	2023/06/23	12:50:19	N.D. GMF AUTOMATICO	933		1276149458	\$994,04	\$0,00	\$994,04	\$0,00
2023/06/23	2023/06/23	12:50:19	PAGO PSE INTERNET	933		1276149450	\$248.510,00	\$0,00	\$248.510,00	\$0,00

PAGO POR PSE FACTURA SERVICIO DE GAS Y CUOTA 14/24 CONEXIÓN DE LA CUENTA NUEVA 63509554 DE ABRIL A MAYO DE 2023



MARTHA PATRICIA CORTÉS BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/23 12:44

✔ ¡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

125020

Información de Pago

Empresa	Gas Natural Condboyacence S.A. ESP
Factura	63509554230623
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$248,510.00
Fecha Transacción	2023/06/23
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Proyecto

Motivo Proyecto

Cuenta Ahorro

63509554230623

©



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 079 Disponibilidad : 078 Fecha : 23/06/2023
 C.C/NIT. : 830045472 Nombre : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. F24116406804 SERVICIO DE GAS Y CUOTA 14/24 DE CONEXIÓN CUENTA NUEVA 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-MAYO DE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
224	CG-	Servicios Públicos	248.510,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (248.510,00)

Martha Patricia Cortés Blanco
Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **072**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 23 DE JUNIO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA F24116406804 SERVICIO DE GAS Y CUOTA 14/24 DE CONEXIÓN CUENTA NUEVA 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-MAYO 2023.

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 23 de junio de 2023

Concepto: PAGO FACTURA F24116406804 SERVICIO DE GAS Y CUOTA 14/24 DE CONEXIÓN CUENTA NUEVA 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-MAYO 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	6.892.354,00

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
072