



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



19/07/2023

Fecha: 19/07/2023

Comprobante de Egreso No. 090

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
Cta. Cte. No. : 336-9  
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369  
Referencias : CDP : 088, CRP : 089, OP : 090  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. F24116896197 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 60171290 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.030,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.030,00
<b>Total Documento:</b>		<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>

TOTAL : TRES MIL TREINTA PESOS (3.030,00)


### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
5038	Cuenta pagadora 2202250223369 -	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	3.030,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	3.030,00
<b>Total Rubros</b>		<b>3.030,00</b>

VALOR LIQUIDADO : TRES MIL TREINTA PESOS (3.030,00)

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Aditivo./Pagadora

  
Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



**MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO**  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 13:46

 ¡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**

122044

**Información de Pago**

Empresa	Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP
Factura	60171290190723
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	00.000\$
Fecha Transacción	2023/07/19
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Unidad Predefinida
Cuenta Ahorros	4562***** / 4562000A

\* Esta transacción está sujeta a verificación

No. Pago	60171290190723
Tarifa IVA	\$ 0
Tarifa	\$ 3.020
Cód. de Servicio	2
Banco	BANCO POPULAR
Ciclo Transacción	3
Concepto	60171290
Estado Transacción	Transacción Aprobada
Tipo de Usuario	Empresa
Transacción/US	55376146
TID/RID	60171290190723
Fecha del Pago	19/07/2023
Medio de Pago	Pagos ACH PSE

Comercio	GRUPO VANTI
Identificación	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Identificación	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a Viernes: 7:00 am a 6:00 pm - Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Identificación	800078135
Identificación	45.65.233.161

Identificación	60171290190723
Identificación	45.65.233.161

Identificación	GRUPO VANTI
----------------	-------------

Identificación	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Identificación	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a Viernes: 7:00 am a 6:00 pm - Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Identificación	800078135
Identificación	45.65.233.161

Identificación	60171290190723
----------------	----------------

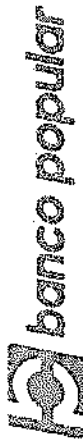
Esta es la información sobre su pago:

**01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a Viernes: 7:00 am a 6:00 pm - Sábados: 7:00 am a 1:00 pm**

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:



Identificación	Transacción Aprobada
----------------	----------------------



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Movimientos Hoy**

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo: NIT Persona Juridica No. 800067231

Generado: 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	12:39

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/07/19	2023/07/19	12:20:43	PAGO PSE INTERNET	933		1349375038	\$3.030,00	\$0,00	\$3.030,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA 60174290 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-JUNIO 2023





## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



19/07/2023

Registro : 089                      Disponibilidad : 088                      Fecha : 19/07/2023  
 C.C/NIT. : 830045472              Nombre : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. F24116896197 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 60171290 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-JUNIO 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
224	CG-	Servicios Públicos	3.030,00

TOTAL : TRES MIL TREINTA PESOS (3.030,00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457





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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **081**

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 19 DE JULIO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. F24116896197 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 60171290  
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-JUNIO DE 2023.

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 RECTOR

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

*[Firma]*

FIRMA  
 \_\_\_\_\_  
*[Firma]*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 19 de julio de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. F24116896197 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 60171290  
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-JUNIO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	6.194,741,00

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

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 LA PAGADORA INFORMA:

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

Disponibilidad  
**081**

