



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



25/10/2023

Fecha: 25/10/2023

Comprobante de Egreso No. 148

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 142, CRP: 141, OP: 148
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. 8981276 SERVICIO DE AGUA MES SEPTIEMBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	193.014,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		193.014,00
Total Documento:		193.014,00	193.014,00

TOTAL: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS (193.014,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2069	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	193.014,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	193.014,00
Total Rubros		193.014,00

VALOR LIQUIDADO: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS (193.014,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



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	AH03369	****3369	00:00	11:11

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/10/25	2023/10/25	10:22:28	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11M9O002069	\$193.014,00	\$0,00	\$193.014,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA MES SEPTIEMBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA.



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



25/10/2023

Fecha : 25/10/2023
Orden de Pago No. 148

C.C/NIT. : 820000671
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Referencias : CDP : 142, CRP : 141
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 8981276 SERVICIO DE AGUA MES SEPTIEMBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	193.014,00
Valor I.V.A.	0,00
SubTotal	193.014,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	193.014,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS (193.014,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 141	Fecha : 25/10/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	193.014,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



25/10/2023

Registro : 141 Disponibilidad : 142 Fecha : 25/10/2023
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 8981276 SERVICIO DE AGUA
 MES SEPTIEMBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA	
2411	CM-	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	193.014,00

TOTAL: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS (193.014.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **132**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 25 DE OCTUBRE DE 2023
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA MES SEPTIEMBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA.

J. Alvarado
 RECTOR

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

M. F. Alvarez Pinzon
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 25 de octubre de 2023



Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA MES SEPTIEMBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA.

21.949,482,58	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	2.4.1.1
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
132