



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 19/02/2024

Comprobante de Egreso No. 015

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 019, CRP: 017, OP: 015
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. F24120848397 SERVICIO DE GAS DEL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.090,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.090,00
Total Documento:		3.090,00	3.090,00

TOTAL : TRES MIL NOVENTA PESOS (3.090,00)

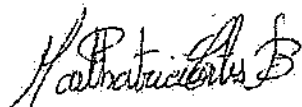
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0127	Cuenta pagadora 2202250223369 -	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.ESP	3.090,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	3.090,00
Total Rubros		3.090,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MIL NOVENTA PESOS (3.090,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por: 40023457

Documento de venta electrónica. Recibirlo en el momento de la compra. No se debe perder. Si se pierde, el cliente debe avisar al vendedor para que se emita un duplicado. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago. No se debe utilizar este documento como comprobante de pago para fines de facturación. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago para fines de facturación. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago para fines de facturación.

Cuenta/Referencia de pago
60171290

Factura electrónica de venta F24120848397

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/14:34

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/02 16:08

Forma de pago: Crédito 18 días

Cliente: ESCUELA NORMAL LEONOR ALVAREZ
PINZO
NIT/Cédula: 80982731
Dirección de servicio: CL 46 # 0150 #0001
Municipio: Tunja

CUFE: 045770960b1656e3c0d21ee01d0D6c30a79ca319249f5c216ca12d760346db85207300420d701428611754e2bdf

Comprobantes de pago: Cnt 001.30 Trn 298.60 Det 248.59 Cnt 104.77 p 2.67 Cntm 2485.0 Cntm 0.0 Cntm 0.0 Det 0.0
Perm. 10.328 Mvd 3 Suscripción de gas equivalente a Mvd y el precio unitario de Mvd es: 0.0 CANT: 0.0 CANTIN: 0.0

(1) Código	Concepto de cobro	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFUJ	FIJO	UN	1.0	2.838,00	2.838,00	0,0	2.838,00
ZCENTR	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.99%	UN	1.0	252,58	252,58	0,0	252,58
ZDECEJA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-0,58	-0,58	0,0	-0,58
Subtotal							3.090,00

(2) Código	Conceptos financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal							0,0

Total Items: 2 Subtotal: 3.090,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2): 3.090,00

Encuentra la fecha de vencimiento de la revisión al todo.

WhatsApp: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturfPD - 01 8000 942794

Estimado cliente recuerde que tiene entre Oct/2023 y el 27/03/2024 para realizar la Revisión Periódica. Si suspende el servicio a partir del 28/03/2024 el Gas Natural Cundiboyacense no ha recibido el Certificado de Conformidad.

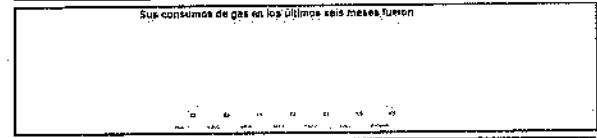


Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.

NIT: 830.045.472-9

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor No: 431809-13439	
Uso General:	Explotación CA	Tanta P. COM	
Letra:	Fecha:	Tip:	Qde Privilegios de lectura:
Aireador: 8512 B	2024-02-21	REAL	
Antes: 8513 G	2024-02-21	REAL	
Periodo facturado: 000000 898-898			

Volúmen medido (Nm ³)	0,0	Ka: 0,75143	Nº: 1,00807	ti: 0,20748	Volúmen corregido (Nm ³)	0,0
Temperatura promedio del ciclo de medición (Tm)	13,25	Temperatura estándar (Te)		15,50		
Presión estándar (Pe)	1,01304	Presión atmosférica (Pa)		0,738		
Presión manométrica en medidor (Pm)	0,023	P _{cor}		1,0		



(3) Saldo Anterior: 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Fecha	Interes	Cópiq	
Subtotal					0,00

(5) Recargo de Inercia	Total	
Subtotal		0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5): 3.090,00

Vencimiento Revisión Obligatoria:	Fecha de Suspensión:	Pago Oportuno:
>> 27/03/2024	2024-02-21	20-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuna se cancelan los cortes de servicio y se reanuda el servicio. Ver en caso de suspensión 01 8000 942794

Cada reparación a una tarifa cobrada por realizar un ajuste voluntario en www.grupovanti.com/programaturfPD - 01 8000 942794

(Firma manuscrita)



Este documento es un comprobante de pago. No se debe perder. Si se pierde, el cliente debe avisar al vendedor para que se emita un duplicado. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago para fines de facturación. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago para fines de facturación. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago para fines de facturación.



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

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	00:00	12:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/02/19	2024/02/19	12:12:58	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N11000127	\$3.090,00	\$0,00	\$3.090,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA ANTIGUA No. 60171290 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024

9

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/19 11:03

¡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

121259

Información de Pago

Empresa	Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP - 60171290
Factura	60171290190224
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3.090.00
Fecha Transacción	2024/02/19
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AHO3359 / ****3359





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 19/02/2024
Orden de Pago No. 015

C.C./NIT. : 830045472
Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Referencias : CDP : 019, CRP : 017
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. F24I20848397 SERVICIO DE GAS DEL PERIODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.090,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.090,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.090,00

TOTAL : TRES MIL NOVENTA PESOS (3.090.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 017 Fecha : 19/02/2024

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	3.090,00

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



09/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 017 Disponibilidad : 019 Fecha : 19/02/2024
C.C/NIT. : 830045472 Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. F24I20848397 SERVICIO DE GAS DEL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-32	32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	371.640,00	3.090,00	0,00

TOTAL : TRES MIL NOVENTA PESOS (3.090,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **018**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 19 DE FEBRERO DE 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE GAS, CUENTA ANTIGUA 60171290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024.

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

[Firma manuscrita]
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 19 de febrero de 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE GAS, CUENTA ANTIGUA 60171290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	16,508,400,00

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2024, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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



Disponibilidad
018