



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. 016

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP : 020. CRP : 018. OP : 016
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. F24120848076 SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA No. 63509554 DEL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	248.590,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		248.590,00
Total Documento:		248.590,00	248.590,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (248.590,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0129	Cuenta pagadora 2202250223369 -	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	248.590,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	248.590,00
Total Rubros		248.590,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (248.590,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por: 40023457

Servicio de facturación electrónica autorizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP) en el marco del Decreto 1074 de 2015.

Cuenta/Referencia de pago:
63509664

Cliente: MUNICIPIO DE TUNJA
NIT: 891803848
Dirección de servicio: CL 46 # 0108 00002
Municipio: Tunja

Factura electrónica de venta F24120848076
Fecha y Hora de Generación: 2024/02/22 14:32
Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/02 16:06
Forma de pago: Crédito 18 días

CUPE: 4db868c9267210873ad2147c5b3afec3735a807c72dcb126ad293925a36239040674a3bb831b64783504b1344f

Cooperativas telefónicas: Cdm 469339 Tm 259 82 Dm 246 13 Cdm 1531 77 p 237 Cdm 2898 Cdm 00 Cdm 00 Com 00
País: 42308 Mfio Substrato en 4G de gas reserva a D Xan y el resto sistema de Kwh de D CAUR-DP BALKR-DP

(1) Código	Concepto de cargo	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FLUJO	UN	1.0	2.834,00	2.834,00	0,00	2.834,00
ZCONTR	MANTENIMIENTO CARGO FIJO	UN	1,0	252,58	252,58	0,00	252,58
ZDECEA	AJUSTE DECENA	UN	1,0	-3,90	-3,90	0,00	-3,90
INBASFG	INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	UN	1,0	13.687,68	13.687,68	0,00	13.687,68
Subtotal:							16.974,36

(2) Código	Concepto financiado	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal:							0,00

Total Items: 3 Subtotal: 16.974,36
IVA: 0,00
Total factura electrónica (1) + (2): 16.974,36

Encuentra la fecha de vencimiento de la revisión al lado.

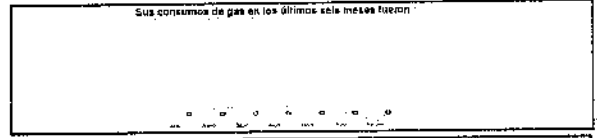
WhatsApp: 315 4 184 164
grupovanti.com/programaRPC - 01 8000 942784



Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. NIT: 630.045.472-8

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor No: 00000000055940	
Unid Comercial	Evento/Alegoría	Cl	Tarifa R_CCM
Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:	
Anterior: 00	2023-12-24	REAL	
Actual: 00	2024-01-23	REAL	
Período facturado: 01/01/2024 - 01/01/2024			

Volumen medido (Nm ³)	0	Kg	0,7643	Pa	1,09607	F	0,25740	Volumen corregido (Nm ³)	0
Temperatura promedio del calor facturado (Tm)	13,05		Temperatura estándar (Te)		15,50		Presión estándar (Pe)		0,736
Presión estándar (Pe)	1,01008		Presión atmosférica (Pa)		0,736		Presión reducida en medidor (Pr)		0,000
Presión reducida en medidor (Pr)		0,000		Fp:		1,0			



(3) Saldo Anterior: 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
1,96 % Derecho Conexión Financiada	476939,36	245.503,32	13.897,68	231.615,64
Subtotal:				231.615,64

(5) Recaudos de terceros	Total	
Subtotal:		0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5): 248.590,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 30/04/2026	2024-02-21	20-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno se cobrará el importe de mora y los intereses si se aplica. Válido en caso de recuperación 07348 00

Para consultar la tarifa consulte el sitio web de la compañía o llame al 01 8000 942784



La información de esta factura de pago es válida para el pago de impuestos. En caso de duda consulte con el departamento de atención al cliente.



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	12:16:12	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N11000129	\$248.590,00	\$0,00	\$248.590,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA No. 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024.

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/19 12:12

✔ ¡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

121613

Información de Pago

Empresa	Gás Natural Cundboyacence S.A. ESP - 63509554
Factura	63509554190224
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$248,590.00
Fecha Transacción	2024/02/19
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto:

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHC03369 / ****3369





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. 016

C.C./NIT. : 830045472
Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Referencias : CDP : 020, CRP : 018
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. F24I20848076 SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA No. 63509554 DEL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	248.590,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	248.590,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	248.590,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (248.590,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	018	Fecha :	19/02/2024
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	248.590,00

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 : 018 Disponibilidad : 020 Fecha : 19/02/2024
 C.G/NIT. : 830045472 Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. F24I20848076 SERVICIO DE
 GAS CUENTA NUEVA No. 63509554 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	248.590,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (248.590,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Cx. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **019**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 19 DE FEBRERO DE 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE GAS, CUENTA NUEVA 63509554, 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@ yahoo.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 NUEVA 63509554, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	16.505.310,00

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
019