



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 20/03/2024

Comprobante de Egreso No. 028

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 030, CRP: 030, OP: 028
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24L21426138 CTA NUEVA 63509554 DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	248.620,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		248.620,00
Total Documento:		248.620,00	248.620,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (248.620,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0278	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	248.620,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	248.620,00
Total Rubros		248.620,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (248.620,00)

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	AHO3369	*****3369	00:00	11:29

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/03/20	2024/03/20	11:09:07	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N2J000278	\$248.620,00	\$0,00	\$248.620,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA ANTIGUA 60171290 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO DE 2024



Transacción Aprobada

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

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE

No. Pago:	63509554200324
IP:	45.65.233.161

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/03/2024
Ticket ID:	63509554200324
Transacción/CUS:	525215518
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63509554
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO POPULAR
Cód. de servicio:	2
Total:	\$ 248.620
Total Iva:	\$ 0
No. Pago:	63509554200324



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 : 030 Disponibilidad : 030 Fecha : 20/03/2024
C.C/NIT. : 830045472 Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24L21426138 CTA NUEVA 63509554 DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 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	735.330,00	248.620,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (248.620.00)


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. **028**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 20 DE MARZO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA DE SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA 63509554
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO DE 2024.

[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: miércoles 20 de marzo de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA DE SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA 63509554
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	16.141.650,00

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
028