



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 02/05/2024

Comprobante de Egreso No. 045

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP : 049, CRP : 047, OP : 045
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 197766233 DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.086.930,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.086.930,00
Total Documento:		3.086.930,00	3.086.930,00

TOTAL: TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (3.086.930,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0193	Cuenta pagadora 2202250223369 -	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P	3.086.930,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.086.930,00
Total Rubros		3.086.930,00

VALOR LIQUIDADO: TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (3.086.930,00)

Martha Patricia Cortés Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



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	13:13

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/05/02	2024/05/02	10:26:31	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N41000193	\$3.086.930,00	\$0,00	\$3.086.930,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DEL MES DE ABRIL DE 2024





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 02/05/2024
Orden de Pago No. 045

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP : 049, CRP : 047
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 197766233 DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE ABRIL DE 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.086.930,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	3.086.930,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.086.930,00

TOTAL : TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (3.086.930,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 047 Fecha : 02/05/2024

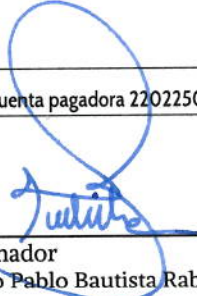
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	3.086.930,00

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



02/05/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 047 Disponibilidad : 049 Fecha : 02/05/2024
C.C./NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 197766233 DEL SERVICIO DE ENERGÍA SEDE CENTRAL DE ABRIL DE 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
24		GASTOS DE INVERSIÓN			
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA			
2411	6	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	11.870.675,00	3.086.930,00	0,00

TOTAL : TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (3.086.930,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **045**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE MAYO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 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: jueves 02 de mayo de 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA, DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	51.216.255,00

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
045