



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 20/05/2024

Comprobante de Egreso No. 051

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 : 056, CRP : 055, OP : 051
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I22587427 CTA NUEVA 63509554 DEL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.170,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.170,00
Total Documento:		3.170,00	3.170,00

TOTAL : TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (3.170,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2342	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	3.170,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	3.170,00
Total Rubros		3.170,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (3.170,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Movimientos Días

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	*****3369	2024/05/20	2024/05/20	00:00	23:59


Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/05/20	2024/05/20	11:59:35	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N4J002342	\$3.170,00	\$0,00	\$3.170,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO-ABRIL 2024



MARTHA PATRICIA CORTÉS BLANCO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/20 11:55

 ¡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

115935

Información de Pago

Empresa	Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP - 63509554
Factura	63509554200524
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,170.00
Fecha Transacción	2024/05/20
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3369 / *****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 : 20/05/2024
Orden de Pago No. 051

C.C./NIT. : 830045472
Beneficiario : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Referencias : CDP : 056, CRP : 055
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I22587427 CTA NUEVA 63509554 DEL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.170,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.170,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	3.170,00

TOTAL : TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (3.170,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

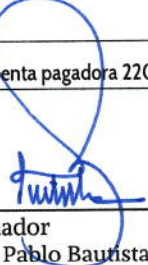
Registro : 055 Fecha : 20/05/2024

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	3.170,00

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



21/05/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 055 Disponibilidad : 056 Fecha : 20/05/2024
 C.C/NIT. : 830045472 Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No.
 F24122587427 CTA NUEVA 63509554 DEL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2024.

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-2	2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	950.080,00	3.170,00	3.170,00

TOTAL : TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (3.170,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Adtivo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **052**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 20 DE MAYO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA 63509554, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO-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 manuscrita]
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 20 de mayo de 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA 63509554, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO-ABRIL DE 2024.

10.696.260,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

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

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponibilidad
052

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

