



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. 052

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: 057, CRP: 056, OP: 052
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24122587849 CTA No. 60171290 DEL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.170,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		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
2357	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

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	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	12:11:39	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N4J002357	\$3.170,00	\$0,00	\$3.170,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA ANTIGUA 60171290 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO - ABRIL 2024



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/20 12:08 ¡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

121140

Información de Pago

Empresa	Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP - 60171290
Factura	60171290200524
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$3,170.00
Fecha Transacción	2024/05/20
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / *****3369





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 : 056 Disponibilidad : 057 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. F24I22587849 CTA No. 60171290 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	0,00

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. **053**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 20 DE MAYO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA No. 60171290, 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



[Firma manuscrita]

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

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA No. 60171290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MARZO-ABRIL DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	10.693.090,00

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
053