



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 29/05/2024

Comprobante de Egreso No. 060

C.C./NIT. : 820000671 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP : 061, CRP : 059, OP : 060
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. 9516332 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024.
Concepto DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111N4S000107

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	246.310,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		246.310,00
Total Documento:		246.310,00	246.310,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (246.310,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0030	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	246.310,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	246.310,00
Total Rubros		246.310,00

VALOR LIQUIDADO : DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (246.310,00)

Martha Patricia Cortés 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	12:35

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/05/29	2024/05/29	12:06:50	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N4S000107	\$246.310,00	\$0,00	\$246.310,00	\$0,00



PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA ABRIL - SEDE MARIA CRISTINA

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/29 11:59

¡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

120650

Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	694209
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$246,310.00
Fecha Transacción	2024/05/29
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



29/05/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 059 Disponibilidad : 061 Fecha : 29/05/2024
 C.C/NIT. : 820000671 Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9516332 SERVICIO DE AGUA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A 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)	17.188.742,00	246.310,00	0,00

TOTAL : DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (246.310,00)


 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. **057**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 29 DE MAYO DE 2024
Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE AGUA MES ABRIL DE LA SEDE MARÍA CRISTINA



RECTOR

NIT 800.067.231-5
DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUCO
TELEFONO 7453377
CELULAR 312-5215063
CORREO enslapl@yahoo.com



FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 29 de mayo de 2024

Concepto: PARA PAGAR FACTURA SERVICIO DE AGUA MES ABRIL DE LA SEDE MARÍA CRISTINA

43.057.568,00	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	2.4.1.1
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

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
057