



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 21/06/2024

Comprobante de Egreso No. 072

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 : 076, CRP : 074, OP : 072  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I23172890 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2024.

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.190,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.190,00
<b>Total Documento:</b>		<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>

TOTAL : TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS (3.190,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0378	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	3.190,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	3.190,00
<b>Total Rubros</b>		<b>3.190,00</b>

VALOR LIQUIDADO : TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS (3.190,00)

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](http://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	12:47

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/06/21	2024/06/21	11:56:26	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N5K000378	\$3.190,00	\$0,00	\$3.190,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA No. 63509554, PERÍODO ABRIL-MAYO 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: 21/06/2024  
Orden de Pago No. 072

C.C./NIT. : 830045472  
Beneficiario : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
Referencias : CDP : 076, CRP : 074  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24123172890 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, DEL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2024.

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.190,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.190,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>3.190,00</b>

**TOTAL : TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS (3.190,00)**

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 074 Fecha : 21/06/2024

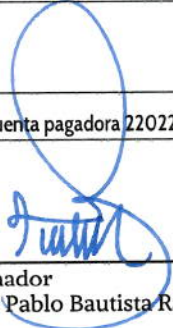
Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	3.190,00

### 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

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



21/06/2024

Registro : 074                      Disponibilidad : 076                      Fecha : 21/06/2024  
 C.C./NIT. : 830045472            Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No.  
 F24I23172890 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, DEL PERIODO ABRIL-MAYO 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	1.084.420,00	3.190,00	0,00

TOTAL : TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS (3.190,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **071**

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 21 DE JUNIO DE 2024

Concepto: PAGAR FACTURA No. F24I23172890 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA  
 63509554, PERÍODO ABRIL A MAYO 2024

*Tulla*  
 RECTOR

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

FIRMA

*(Firma)*

*(Firma)*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 21 de junio de 2024

Concepto: PAGAR FACTURA No. F24I23172890 SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA  
 63509554, PERÍODO ABRIL A MAYO 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	10.558.770,00

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  
**071**