



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 17/07/2024

Comprobante de Egreso No. 087

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 : 086, CRP : 085, OP : 087  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No.  
7709998729407 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO MAYO-JUNIO  
DE 2024.

Concepto

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.200,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		3.200,00
Total Documento:		3.200,00	3.200,00

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (3.200,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0533	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	3.200,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	3.200,00
Total Rubros		3.200,00

VALOR LIQUIDADO : TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (3.200,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo/Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

# Factura de gas

Junio 2024

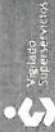
Cuenta o referencia de pago 60171290

NIT-8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

**vantiV**

Más formas de avanzar



## 1 Fechas importantes

- Pago oportuno** 18 Jul. 2024
- Fecha de suspensión** 19 Jul. 2024
- Periodo facturado** May. - Jun. 2024
- Emisión de tu factura** 02 Jul. 2024

## Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FLUO	1UN	2.938,00	0,00	2.938,00
MASS CONTRIB. CARGO FLUO 8,90%	1UN	261,48	0,00	261,48
AJUSTE DECENA	1UN	0,52	0,00	0,52

## Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
<b>1 - Total</b> 3.200,00				
<b>2 - Total</b> 0,00				

## 3 Valor facturas vencidas

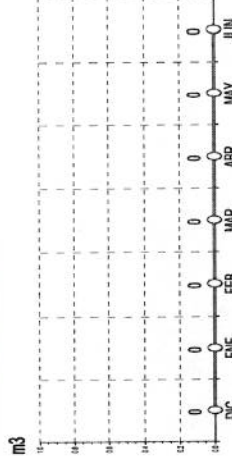
0,00

**Total a pagar** 1 + 2 + 3  
3.200,00



Paga por Escanea el código QR

## Tus últimos consumos



## Datos de medición

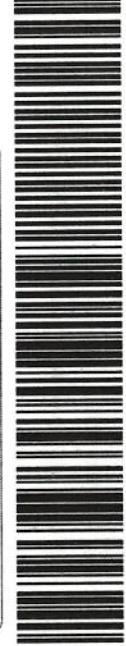
Uso Comercial	Estrato/Cat.	Cuat Días de consumo	30
<b>Fecha</b>	<b> Lectura</b>	<b> Tipo</b>	
23 May. 2024	8.513	REAL	
21 Jun. 2024	8.513	REAL	
m³ corregido = 8513 - 8513 * Factor de corrección = 0			

## Tu próxima lectura será

Entre 19 y el 24 de Julio

## Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en [www.grupovanti.com](http://www.grupovanti.com)  
Valor sugerido \$ 320



(415)709998729407(8020)60171290(3900)0000000000003200

## Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 Mar. 2024

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

## Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de \$0.

Mar. \$0 Abr. \$0 May. \$0

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

## Componentes tarifarios

Gn:	1.029,60 Tm:	311,80 Dm:	246,27 Cn:	1.591,7
g:	4,04 Cvrm:	0,00 Cufm:	2.938, Cvrm:	0,00
Com:	0,00 Factm:	42,33 DAUR:	0,00 DAUNR:	0,00

M³/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale a: 0

kWh y el precio unitario del kWh es: 0,00

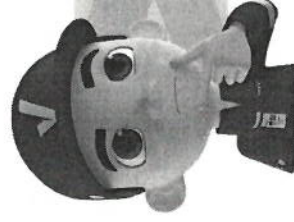
## Factor de corrección

Vm:	0 Kg:	0,75639 Kt:	1,00926 Ft:	0,76238
Vc:	0 Tm:	12,91 Tc:	15,56 Pc:	1,01008
Pc:	0,74000 Pm:	0,02300 F° p°:	1,00	

Factor de corrección: 0,76238

## Indicadores de calidad

IRST:	100,00	DIES:	0,00	IO:	100,00	IPIL:	100,00
-------	--------	-------	------	-----	--------	-------	--------



**NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO**

Somos grandes contribuyentes  
Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA, Autorizadores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18704067893943 del 26/03/2024, Facturación electrónica N° 22004912 hasta \$200.000 con vigencia de 18 meses





### 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	18:54

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/07/17	2024/07/17	18:20:53	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N6G000533	\$3.200,00	\$0,00	\$3.200,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA ANTIGÜA 60171290 - SEDE MARÍA CRISTINA -, PERÍODO MAYO - JUNIO 2024







## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



17/07/2024

Registro : 085                      Disponibilidad : 086                      Fecha : 17/07/2024  
 C.C/NIT. : 830045472              Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. 7709998729407 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO MAYO-JUNIO 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	1.218.780,00	3.200,00	3.200,00

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (3.200.00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457





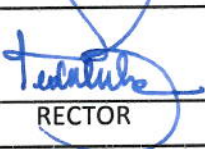
ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"  
NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:  
No. **080**

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

Ciudad: Tunja, 17 DE JULIO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA 60171290 ANTIGÜA, PERÍODO  
MAYO - JUNIO 2024

  
\_\_\_\_\_  
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 17 de julio de 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA 60171290 ANTIGÜA, PERÍODO  
MAYO - JUNIO 2024

10.427.620,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>RUBRO</b>

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  
**080**