



**Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja**

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



Fecha: 17/07/2024

Comprobante de Egreso No. 088

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 : 087, CRP : 086, OP : 088  
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F2412376135290 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, DEL PERIODO MAYO - JUNIO DE 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933j11IN6G002371  
 Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.200,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.200,00
Total Documento:		3.200,00	3.200,00

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (3.200,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0034	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	3.200,00

IMPÚTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Públicos - FTE: Grátuidad	3.200,00
Total Rubros		3.200,00

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

Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Aditivo./Pagadora

Ordenador  
 Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario.

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457





### 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	18:23:45	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11N6G002371	\$3.200,00	\$0,00	\$3.200,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA 63509554 - RESTAURANTE -, PERÍODO MAYO - JUNIO 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: 17/07/2024  
Orden de Pago No. 088

C.C./NIT. : 830045472  
Beneficiario : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
Referencias : CDP : 087, CRP : 086  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I2376135290 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, DEL PERIODO MAYO - JUNIO DE 2024.

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	3.200,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	3.200,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>3.200,00</b>

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (3.200,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	086	Fecha :	17/07/2024
------------	-----	---------	------------

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

### 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



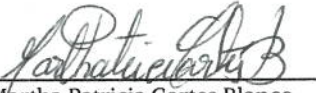
17/07/2024

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 086                      Disponibilidad : 087                      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. F24I2376135290 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, 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	0,00

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (3.200,00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **081**

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

Ciudad: Tunja, 17 DE JULIO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA 63509554 - RESTAURANTE,  
 PERÍODO MAYO - JUNIO 2024

*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_  
 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 NUEVA 63509554 - RESTAURANTE,  
 PERÍODO MAYO - JUNIO 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	10.424.420,00

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

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 LA PAGADORA INFORMA:

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



Disponibilidad  
**081**