



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 27/08/2024
Comprobante de Egreso No. 107

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: 100, CRP: 099, OP: 107
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I24488327 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO JUNIO-JULIO DE 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J11IN7Q002154

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	507.020,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		507.020,00
Total Documento:		507.020,00	507.020,00

TOTAL : QUINIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS (507.020,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0035	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	507.020,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	507.020,00
Total Rubros		507.020,00

VALOR LIQUIDADO : QUINIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS (507.020,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

100

Suma grandes cantidades... Resolución No. 547 de 2015... Facturación electrónica desde N° 2206972 hasta 2206980 con vigencia de 10 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos... E.S.P. NIT: 800047231... Factura previa a revisión obligatoria Art 130 de la Ley 142 de 1994

IFadisa - Transfiriendo S.A. E.S.P. NIT: 800047231 V 20/04/21

Cuenta/Referencia de pago 60171290	Factura electrónica de venta F24124486327
Cliente: ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ P NIT/Cédula: 800067231 Dirección de servicio: CL 46 8 100 00001 Municipio: Tunja	Fecha y Hora de Generación: 2024/8/9 10:03 Fecha y Hora de Expedición: 2024/08/09 11:54 Forma de pago: Crédito 19 días

CUFE: 535crl2b3febb40302d42d066c42198970545a7cc97590ade1d29ebdb32e5f3f1d90ad077ca68e76e7dda1c9910ea148

Comprobantes tarifarios:	Gm: 842.24	Tm: 306.8	Dm: 245.08	Cm: 1489.14	p: 5.02	Cufm: 2947.0	CUvm: 0.0	Cvm: 0.0	Com: 0.0
ppcm: 42.326	M/m3	Su consumo en M3 de gas equivale a:	165	Kwh y el precio unitario de Kwh es:	157.971	DAUR: 0.0	DAUR: 0.0		

(1) Código	Conceptos de cobro	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	14.0	1,495.14	20,987.96	0.0	20,987.96
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	2,947.00	2,947.00	0.0	2,947.00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	262.28	262.28	0.0	262.28
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	1,867.93	1,867.93	0.0	1,867.93
ZDECEA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4.83	4.83	0.0	4.83
460809	Recun Acom ATC a sel cliente Pyme T	UN	1.0	446,950.00	446,950.00	0.0	446,950.00
460123	Suspension preventiva a revision RFO	UN	1.0	33,990.00	33,990.00	0.0	33,990.00
Subtotal							507,020,00

(2) Código	Conceptos financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal							0,0

Total Items: 6 Subtotal 507,020,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 507,020,00

vanti **¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!**

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según las normas establecidas en la Resolución 379 de 2012

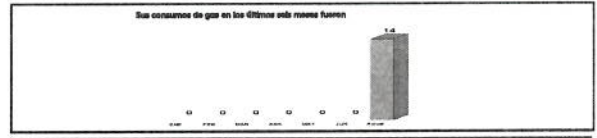
Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794



Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8

Datos de medición para consumo de gas			Medidor No: 410009-124931
Use: Comercial	Servicio/Categoría: CA		Tarifa: R_COM
Lectura	Fecha	Tipa	Observaciones de lectura:
Anterior: 8513.0	2024-06-21	REAL	
Actual: 8531.0	2024-07-23	REAL	
Periodo facturado: JUN-2024 JUL-2024			

Volumen medido (Vm)	18	Kp	0.74351	Kl	1.01142	Fl	0.752	Volumen corregido (Vc)	14
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm)				12.3	Temperatura estándar (Te)	15.06			
Presión estándar (Pe)	1.01008			Presión atmosférica (Pa)	0.726				
Presión manométrica en medidor (Pm)	0.023			P ² _{pv}	1.0				



(3) Subto Anterior 0,00

(4) Plan de Pago o Póliza	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				
0,00				

(5) Recuento de bancos	total
Subtotal	
0,00	

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 507,020,00

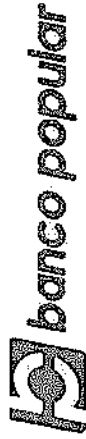
Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 31/07/2029	2024-08-29	28-ago-2024

Después de la fecha de pago oportuno se entrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recorte: 07.900.00

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un deporte voluntario en www.grupovanti.com/lor suscribo \$ 90702



Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiere. En caso de suspensión de servicio, el usuario debe cancelar el monto de adelanto de consumo. Puede proceder al reclamo de reparación ante la empresa y pagarle ante la Superintendencia de Servicios Públicos. El reclamo debe ser presentado dentro de los 30 días hábiles siguientes al momento del corte de suministro. Sobre el contenido de la presente factura, el cliente cuenta con los mecanismos de reclamo en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de ellos antes de la fecha de vencimiento del pago oportuno. Más información en los folios de Atención al Cliente.



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	17:30

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/08/27	2024/08/27	13:27	00000 PAGO PSE INTERNET	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933J111N7Q002154	\$507.020,00	\$0,00	\$507.020,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS SEDE Ma. CRISTINA, PERÍODO JUNIO-JULIO DE 2024

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/27 13:23

✓ ¡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

132740

Información de Pago

Empresa	Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP - 60171290
Factura	60171290270824
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$507,020.00
Fecha Transacción	2024/08/27
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
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 27/08/2024
Orden de Pago No. 107

C.C/NIT. : 830045472
Beneficiario : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Referencias : CDP : 100, CRP : 099
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24124488327 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO JUNIO-JULIO DE 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	507.020,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	507.020,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	507.020,00

TOTAL : QUINIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS (507.020,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 099 Fecha : 27/08/2024


Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	507.020,00

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



27/08/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 099 Disponibilidad : 100 Fecha : 27/08/2024
 C.C/NIT. : 830045472 Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No.
 F24124488327 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO JUNIO-JULIO 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	1.856.970,00	507.020,00	3.210,00

TOTAL : QUINIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS (507.020,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **093**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 27 DE AGOSTO DE 2024
 Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS, SEDE Ma. CRISTINA, PERÍODO JUNIO-JULIO 2024.

Julián
 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: martes 27 de agosto de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS, SEDE Ma. CRISTINA, PERÍODO JUNIO-JULIO 2024.

10.293.260,00	SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4
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
093