



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5  
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL



Fecha: 27/08/2024

Comprobante de Egreso No. 106

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 : 099, CRP : 098, OP : 106  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9747850 SERVICIO DE AGUA, SEDE MARÍA CRISTINA DE JULIO 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111N7Q000230  
Concepto : 933J111N7Q000230

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	135.043,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		135.043,00
Total Documento:		135.043,00	135.043,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS (135.043,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0230	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	135.043,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	135.043,00
Total Rubros		135.043,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS (135.043,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Aditivo./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 - Consulta

#### 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	13:23	00000 PAGO PSE INTERNET	933	GRCIA DE OPERACION ES BANCARIAS	933J11N7Q000230	\$135.043,00	\$0,00	\$135.043,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA SEDE Ma CRISTINA DE JULIO 2024

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/27 13:19

✓ ¡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

132338

### Información de Pago

Empresa	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
Factura	1013980
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$135,043.00
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. 106

C.C./NIT. : 820000671  
Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
Referencias : CDP : 099, CRP : 098  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. 9747850 SERVICIO DE AGUA, SEDE MARÍA CRISTINA DE JULIO 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	135.043,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	135.043,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>135.043,00</b>

TOTAL : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS (135.043,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 098	Fecha : 27/08/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	135.043,00

### 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 : 098                      Disponibilidad : 099                      Fecha : 27/08/2024  
C.C/NIT. : 820000671              Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9747850 SERVICIO DE AGUA,  
SEDE MARÍA CRISTINA DE JULIO 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)	39.317.683,00	135.043,00	0,00

**TOTAL : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS (135.043,00)**

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **092**

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

Ciudad: Tunja, 27 DE AGOSTO DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA, SEDE Ma. CRISTINA DE JULIO 2024.

*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_  
 RECTOR

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



*[Firma manuscrita]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 27 de agosto de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE AGUA, SEDE Ma. CRISTINA DE JULIO 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	26.373.770,00

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  
**092**