



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 17/10/2024
Comprobante de Egreso No. 135

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: 125, CRP: 123, OP: 135
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No:
F24I25540833 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO AGOSTO-
SEPTIEMBRE DE 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111N9G002031

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 41.250,00 | |
| 11100602 | Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369 | | 41.250,00 |
| Total Documento: | | 41.250,00 | 41.250,00 |

TOTAL : CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (41.250,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|--------|---------------------------------|--|-----------|
| 0049 | Cuenta pagadora 2202250223369 - | VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP | 41.250,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| 224-2 | Servicios Públicos - FTE: Gratuidad | 41.250,00 |
| Total Rubros | | 41.250,00 |

VALOR LIQUIDADO : CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (41.250,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Reserva gráfica, reproducción, circulación, explotación, venta, alquiler, préstamo, cesión de derechos, transformación, modificación, adaptación, traducción, interpretación, etc. quedan expresamente prohibidos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente.

Entidad regulada por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución 2-100-000044, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá, C.C. No. 145 de 1994. Naturaleza jurídica: sociedad por acciones simplificada. Art. 120 de la Ley 145 de 1994.

Factura - Transmisionero, S.A. NIT 900.032.156-4 V 30.04.21

Cuenta/Referencia de pago
60171290

Factura electrónica de venta F24I25540833

Fecha y Hora de Generación: 2024/10/1 09:24

Fecha y Hora de Expedición: 2024/10/01 9:42

Forma de pago: Crédito 17 días

Cliente: ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ P
NIT/Cédula: 800067231
Dirección de servicio: CL 46 B 100 00001
Municipio: Tunja

CUFE: 4231e0943b44e8bb60aa0d15193b6da39b6d9fbc428fd1f9b1e58dea2b8d5f53ec6f456a51c27f64a3820145e5a26

Comprobantes tarifarios: Cm 983.89 Tm 290.79 Dm 243.62 Cm 1516.3 p 0.0 Cufm 2955.0 CLVim 0.0 Cvm 0.0 Com: 0.0
Pzcm: 42.326 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a 270 Kwh y el precio unitario de Kwh es 152.766 DAJR 0.0 DALVR 0.0

| (1) Código | Conceptos de cobrado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|-----------------|--------------------------------|-----|----------|----------------|-----------|---------|------------------|
| ZACUV | CONSUMO GAS | M3 | 27.0 | 1.518.30 | 34.920.90 | 0.0 | 34.920.90 |
| ZACFJO | FIJO | UN | 1.0 | 2.955.00 | 2.955.00 | 0.0 | 2.955.00 |
| ZCNTRF | MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90% | UN | 1.0 | 263.00 | 263.00 | 0.0 | 263.00 |
| ZCNTRV | MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90% | UN | 1.0 | 3.107.96 | 3.107.96 | 0.0 | 3.107.96 |
| ZDECEHA | AJUSTE DECEHA | UN | 1.0 | 3.14 | 3.14 | 0.0 | 3.14 |
| Subtotal | | | | | | | 41.250,00 |

| (2) Código | Conceptos Financieros | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|-----------------|-----------------------|-----|----------|----------------|----------|---------|------------|
| Subtotal | | | | | | | 0.0 |

Total Items: 4 Subtotal 41.250,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 41.250,00

vanti

¿Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria?

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

El cliente debe realizarla cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 959 de 2017.

Whats app: 315 4 164 164

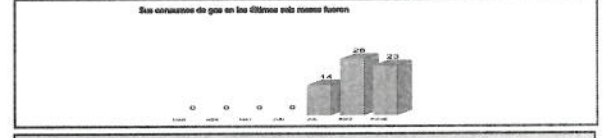
grupovanti.com/programatuRPO - 01 6000 942794



Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. NIT: 930.045.472-8

| Datos de medición para consumo de gas | | | Medidor Nit 423209-12493 | |
|--|----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Unidad | Valor | Fecha | Observaciones | Observaciones de lecturas |
| Unidad Comercial | Estación/Consumo: C4 | Tarifa: R_COM | | |
| Lectura | Fecha | Tipos | | |
| Anterior: 8596 0 | 2024-08-23 | REAL | | |
| Actual: 8596 0 | 2024-09-24 | REAL | | |
| Período facturado: 01-09-2024 SEP-2024 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------|
| Volumen medido (Vm) | 30 | Kp: 0.75737 | Kt: 1.01036 | Ft: 0.76521 | Volumen corregido (Vc) | 23 |
| Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) | 12.6 | | | | Temperatura estándar (Te) | 15.56 |
| Presión estándar (Pe) | 1.01008 | | | | Presión atmosférica (Pa) | 0.742 |
| Presión manométrica en medidor (Pm) | 0.023 | | | | P _{pv} | 1.0 |



(3) Saldo Anterior 0,00

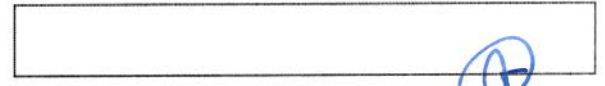
| (4) Plan de Pago a Plazo | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|--------------------------|-------|-------|-----------|---------|
| Subtotal | | | | |
| 0,00 | | | | |

| (5) Necesidad de Recarga | total |
|--------------------------|-------|
| Subtotal | |
| 0,00 | |

Total a Pagar (3) + (4) + (5) 41.250,00

| Vencimiento Revisión Obligatoria | Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|----------------------------------|---------------------|---------------|
| >> 31/07/2029 | 2024-10-19 | 18-oct-2024 |

Después de la fecha de pago oportuno se cobran intereses de mora y se suspende el servicio. Ver en caso de incumplimiento 67.800.00



Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiere en caso de que se medirá el consumo al medidor o a la instalación misma y se cobrará el consumo de gas. El pago oportuno debe ser realizado por la empresa y podrá ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de la suspensión del servicio. El pago oportuno debe ser realizado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de la suspensión del servicio. El pago oportuno debe ser realizado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de la suspensión del servicio. El pago oportuno debe ser realizado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de la suspensión del servicio. Más información en las líneas de atención al Cliente.



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos

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 | 12:08 |

| Fecha | Fecha Aplicación | Hora | Transacción | Oficina | Desc. Oficina | No. Documento | Débitos | Créditos | Valor Efectivo | Valor Cheque |
|------------|------------------|-------|-------------------------|---------|--------------------------------|------------------|-------------|----------|----------------|--------------|
| 2024/10/17 | 2024/10/17 | 09:07 | 00000 PAGO PSE INTERNET | 933 | GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS | 933J111N9G002031 | \$41.250,00 | \$0,00 | \$41.250,00 | \$0,00 |

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I25540833 DE LA SEDE Ma CRISTINA 60171290 PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 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 : 17/10/2024
Orden de Pago No. 135

C.C./NIT. : 830045472
Beneficiario : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
Referencias : CDP : 125, CRP : 123
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I25540833 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2024.

DETALLES

| Concepto | Valor |
|---------------------|------------------|
| Valor Cuenta | 41.250,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 41.250,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 41.250,00 |

TOTAL : CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (41.250,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 123 Fecha : 17/10/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------------------------------|-----------|
| 224-2 | Servicios Publicos - FTE: Gratuidad | 41.250,00 |

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



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



17/10/2024

Registro : 123 Disponibilidad : 125 Fecha : 17/10/2024
 C.C/NIT. : 830045472 Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I25540833 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 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 | 2.209.540,00 | 41.250,00 | 3.220,00 |

TOTAL : CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (41.250,00)



 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:
No. **116**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 17 DE OCTUBRE DE 2024

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I25540833, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 60171290.

[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: jueves 17 de octubre de 2024.

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I25540833, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 60171290.

| RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR |
|-------|-------------------------|--------------|
| 2.2.4 | SERVICIOS PÚBLICOS | 9.474.930,00 |

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
116