



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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

Fecha: 21/11/2024  
Comprobante de Egreso No. 153

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: 141, CRP: 139, OP: 154  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24126140209 CTA No. 60171290 SEDE MARÍA CRISTINA DEL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024. DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111NAK002061

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	51.170,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		51.170,00
<b>Total Documento:</b>		<b>51.170,00</b>	<b>51.170,00</b>

TOTAL : CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS (51.170,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2061	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	51.170,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	51.170,00
<b>Total Rubros</b>		<b>51.170,00</b>

VALOR LIQUIDADO : CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS (51.170,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

**Cuenta/Referencia de pago**  
60171290

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

Factura electrónica de venta F24126140209  
Fecha y Hora de Generación: 2024/11/5 11:53  
Fecha y Hora de Expedición: 2024/11/05 12:12  
Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: 9650661c1919603038669637270b17b52c631ab7d1525749eff18c43a7e1c34d6ac84596593e92202006e686c7f91

Comproedores tarifarios: Gm: 983.89 Tm: 290.79 Dm: 243.82 Cm: 1518.3 p: 0.0 Cufm: 2505.0 CUVm: 1518.3 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0  
Fpccm: 42.328 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 241 Kwh y el precio unitario de Kwh es 150.091 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

(3) Código	Conceptos de contenido	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACW	CONSUMO GAS	M3	29.0	1318.30	44,030.70	0.0	44,030.70
ZACFO	FUJO	UN	1.0	2,955.00	2,955.00	0.0	2,955.00
ZCNRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO	UN	1.0	263.00	263.00	0.0	263.00
ZCNRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3	UN	1.0	3,918.73	3,918.73	0.0	3,918.73
ZDEREA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2.57	2.57	0.0	2.57
<b>Subtotal</b>							<b>51.170,00</b>

Código	Conceptos finalización	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
<b>Subtotal</b>							<b>0.0</b>
<b>Total Items: 4</b>							<b>51.170,00</b>
<b>IVA:</b>							<b>0.00</b>
<b>Total factura electrónica (1) + (2)</b>							<b>51.170,00</b>

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

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

En futuras deber realizarlo cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 054 del 2012

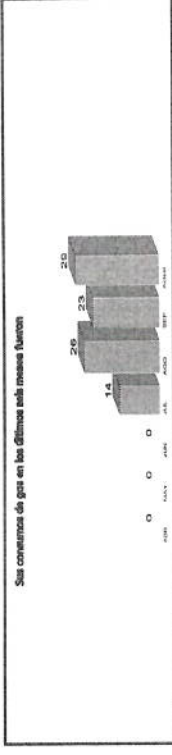
Whats app: 315 4 164 164  
grupovanti.com/programaturPO - 01.8000.942794



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

Datos de medición para consumo de gas		Medidor No. 431805-134951	
Und. Comercial	Entrada/Categoría: C4	Tipo: R. COM	
Lectura	Fecha	Observaciones de lecturas	
6598.0	2024-09-24	REAL	
Actual	2024-10-23	REAL	
Período lecturas: EP-2024-OCT-2024			

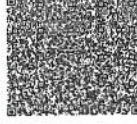
Volumen medido (Vm):	38	Kp: 0.75737	Rt: 1.00659	Ft: 0.76387	Volumen corregido (Vc):	29
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm):	13.1				Temperatura estándar (Te):	15.56
Presión estándar (Pe):	1.01008				Presión atmosférica (Pa):	0.742
Presión manométrica en medidor (Pm):	0.023				F'pcc: 1.0	



<b>Ci Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
(4) Plan de Pago e Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

<b>(5) Recabudo de Vencidos</b>		<b>total</b>
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar (4) + (5) + (6) + (7)</b>		<b>51.170,00</b>

<b>Vencimiento Revisión Obligatoria</b>	<b>Fecha de Suspensión</b>	<b>Pago Oportuno</b>
>>> 31/07/2025	2024-11-23	27-nov-2024
Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recabudo: \$7.000.00		
Dale esperanza a una familia cundiboyacense realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com/valor-supremo \$ 5117		



4151709998729407(8020)60171290(3900)0000000051170

Si suspendió el servicio Por falta de pago y cuando se requiera, En caso de que se repida el recibo en la estación interna y la entrega y repida ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y pagar el recibo en la estación interna y la entrega y repida ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas 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	10:13

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/11/21	2024/11/21	10:07	00000 PAGO PSE INTERNET	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933J111NAK002061	\$51.170,00	\$0,00	\$51.170,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA 60171290 S. Ma CRISTINA CORESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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



21/11/2024

Registro : 139                      Disponibilidad : 141                      Fecha : 21/11/2024  
 C.C/NIT. : 830045472              Nombre : VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24126140209 CTA No. 60171290 SEDE MARIA CRISTINA DEL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 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	2.395.890,00	51.170,00	0,00

TOTAL : CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS (51.170,00)

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **131**

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

Ciudad: Tunja, 21 DE NOVIEMBRE DE 2024  
 Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 60171290 CORRES  
 PONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024.

*Julián*  
 RECTOR

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

FIRMA  
*Julián*

Para legalizar pago, se emite el presente el día: jueves 21 de noviembre de 2024.

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA 60171290 CORRES  
 PONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024.

9.298.500,00	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  
**131**