



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 21/11/2024  
Comprobante de Egreso No. 154

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 : 142, CRP : 140, OP : 155  
: VALOR REGISTRAMOS CAUSACION DE LA FACTURA SERVICIO DE GAS No. F24I26140105  
CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, DEL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024.  
Concepto : DOCUMENTO BANCARIO No. 933J111NAK000084

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	3.220,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		3.220,00
<b>Total Documento:</b>		<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (3.220,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0054	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VANTI GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP	3.220,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	3.220,00
<b>Total Rubros</b>		<b>3.220,00</b>

VALOR LIQUIDADO : TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (3.220,00)

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**  
63509554

Cliente: MUNICIPIO DE TUNJA  
NIT/Cédula: 891800946  
Dirección de servicio: CL 46 # 100 00002  
Municipio: Tunja

Factura electrónica de venta F2426140105  
Fecha y Hora de Generación: 2024/11/05 11:52  
Fecha y Hora de Expedición: 2024/11/05 12:12  
Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: b1bb7246f31e5d74909eaeedab04a1afbf6536998b6a49789090d2279855f2e94318c65ca5b77289c9a24322e6ee64

Componentes tarifarios: Gm: 943.99 Tr: 290.79 Dm: 243.62 Cm: 1518.3 p: 0.0 Cufm: 295.0 CUvm: 1518.3 Cvm: 0.0 Com: 0.0  
Fpcc: 43.23 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivalente a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0

Código	Conceptos de cobro	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFO	FIJO	UN	1.0	2,955.00	2,955.00	0.0	2,955.00
ZCANF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.9%	UN	1.0	263.00	263.00	0.0	263.00
ZDEBA	AJUSTE DEBENA	UN	1.0	2.00	2.00	0.0	2.00
<b>Subtotal</b>					<b>3,220.00</b>		<b>3,220.00</b>

Código	Conceptos Financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
<b>Subtotal</b>					<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
<b>Total Items: 2</b>					<b>Subtotal</b>		<b>3,220.00</b>
<b>IVA:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total factura electrónica (1) + (2)</b>							<b>3,220.00</b>

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

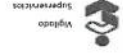
Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Lo 16/10/2011, debe realizarse cada 5 años según las plazas establecidas en la Resolución 039 de 2012

WhatsApp: 315 4 154 164  
grupovanti.com/programaturpo - 01 8000 942794

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NITR 2-1100 1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A S. Eria  
Factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994  
V 30 04 21 NIT 900 032 159-4

Algunos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA Autorizadores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2020 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 1874067893943 del 26/03/2024. Facturación electrónica desde N° 22004912 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses



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

Detalle de imputación por consumo de gas

Letra	Fecha	Tip	Observaciones de la tarj
Amonr	2024-09-24	REAL	
Actual	2024-10-23	REAL	
Periodo facturacion: SEP-2024-OCT-2024			

Volumen medido (Vm):	0	Kp:	0.75737	Rt:	1.00659	Fl:	0.76387	Volumen corregido (Vc):	0
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 <sup>2</sup> pv:	1.0

Saldo anterior

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Plan de Pago e Impacto

Saldo	Cuotas	Intrínsecos	Capital
0,00			

Recaudo de facturas

Subtotal	0,00
----------	------

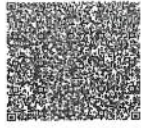
Total e Pagos (D) + (E) + (F) + (G)

Subtotal	3,220.00
----------	----------

Vencimiento Revisión Obligatoria

>>> 30/04/2026	2024-11-23	22-nov-2024
----------------	------------	-------------

Después de la fecha de pago oportuno se cobrará intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recaudos: \$7,000.00



415)770998728407(8020)63509554(3900)0000000003220

Se suspende el servicio Por falta de pago y cuando se requiera, En caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y la empresa y apelar antes de la Superintendencia de Servicios Públicos. Concienta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de consumo. Puede proceder al recurso de reposición antes de 1994 y queda hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Mas informacion en las lineas 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	10:10	00000 PAGO PSE INTERNET	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933J111NAK000084	\$3.220,00	\$0,00	\$3.220,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE GAS CUENTA NUEVA 63509554 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024

*(Handwritten mark)*







## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



21/11/2024

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 140                      Disponibilidad : 142                      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. F24I26140105 CTA No. 63509554 CUENTA NUEVA, 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	3.220,00	0,00

TOTAL : TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (3.220,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora







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

Solicitud Disponibilidad:  
 No. **132**

**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 NUEVA 63509554  
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024.

*[Firma manuscrita]*  
 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: jueves 21 de noviembre de 2024.

Concepto: PARA PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE GAS DE LA CUENTA NUEVA 63509554  
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024.

9.247.330,00	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  
**132**