



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



28/11/2023

Fecha: 28/11/2023

Comprobante de Egreso No. 165

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:156, CRP:157, OP:165  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGAR LA FACTURA No. 9057809 SERVICIO DE AGUA SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	414.180,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		414.180,00
Total Documento:		414.180,00	414.180,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (414.180,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2068	Cuenta pagadora 2202250223369 -	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.	414.180,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	414.180,00
Total Rubros:		414.180,00

VALOR LIQUIDADO : CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (414.180,00)

María Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/28 09:25

¡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

092903

### Información de Pago

Empresa	Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos) - PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA.
Factura	37962466125
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$414,180.00
Fecha Transacción	2023/11/28
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AH03369 / \*\*\*\*3369





**Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja**

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

**LIQUIDACIÓN DE CUENTAS**



28/11/2023

Fecha : 28/11/2023

Orden de Pago No. 165

C.C./NIT. : 820000671  
 Beneficiario : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
 Referencias : CDP: 156, CRP: 157  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 9057809 SERVICIO DE AGUA SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

**DETALLES**

Concepto	Valor
Valor Cuenta	414.180,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	414.180,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>414.180,00</b>

**TOTAL : CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (414.180.00)**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Registro : 157 Fecha : 28/11/2023

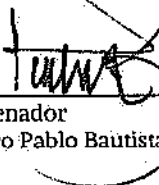
Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	414.180,00

**TESORERÍA**

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR

  
 Martha Patricia Cortes Blanco  
 jefe presupuesto

  
 Ordenador  
 Pedro Pablo Bautista Faba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



## Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



28/11/2023

Registro : 157                      Disponibilidad : 156                      Fecha : 28/11/2023  
 C.C/NIT. : 820000671              Nombre : VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. 9057809 SERVICIO DE AGUA  
 SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN	
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD MATRICULA	
2411	CM-	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	414.180,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (414.180,00)

Martha Patricia Cortes Blanco  
 Aux. Activo./Pagadora





28/11/2023

**Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja**

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número : 156 Solicitud No. : 156 Fecha : 28/11/2023  
Concepto : CERTIFICO QUE HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR LA FACTURA No. 9057809  
SERVICIO DE AGUA SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

Código	Fte	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
24		GASTOS DE INVERSIÓN			
241		TRANSFERENCIAS SGP CALIDAD			
2411	SGP	MÁTRICULA Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	115.048.031,00	414.180,00	30.559.500,58

**TOTAL : CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS (414.180,00)**

Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora



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

Solicitud Disponibilidad:  
No. **145**

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

Ciudad: Tunja, 28 DE NOVIEMBRE DE 2023  
Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA.

\_\_\_\_\_  
RECTOR

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

FIRMA  
  
\_\_\_\_\_

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 28 de noviembre de 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE DE LA SEDE MARÍA CRISTINA

30.973.680,58	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	2,4,1,1
VALOR	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

**RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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



Disponibilidad  
**145**