

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 10/03/2023

Comprobante de Egreso No. 10

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 11, CRP : 11, OP : 10  
 Concepto : REGISTRAMOS PÁGO CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA 160 MB AREA ADMINISTRATIVA DE LA I.E. REFERENCIA DE PAGO 02940043 NIT 820001994-5 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA R-1011907402 DE FECHA MJARZO 02 DE 2023 PERIODO DE FACTURACION ME DE MARZO.

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	65.901,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		65.901,00
Total Documento:		65.901,00	65.901,00

TOTAL : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000144830	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 - CLARO		65.901,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	65.901,00
Total Rubros		65.901,00

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)

Suma E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Janeth Patricia Gonzales Martínez  
 RECTOR





COMCEL S.A.  
NIT: 800.153.993-7

**R.LEGAL YANETH PATRICIA GONZALEZ**

DIRECCIÓN CL 64A 9-25 CASA BR ASIS TUN BY

CIUDAD TUN BOYACA

ESTRATO NR

P - C

RCE-TUN- Micro:



**SERVICIOS  
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Mar 21/23**

REFERENCIA DE PAGO: **02940043**

**TOTAL A PAGAR:  
\$ 65.901**

**TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:**



**DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE**



INTERNET

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**DEUDA ANTERIOR**

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 65.901
PAGOS EFECTUADOS	\$ -65.901
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>

**INTERNET**

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 160M	01-Mar-23	31-Mar-23	31	\$ 55.378
IVA				\$ 10.523
<b>Total</b>				<b>\$ 65.901</b>

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 65.901**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDIcando AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)1011907402000002940043(3900)00065901(96)20230321

**R.LEGAL YANETH PATRICIA GONZALEZ**

REFERENCIA DE PAGO: 02940043

N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 820001994

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1011907402

FECHA DE FACTURA: Mar. 02/23

PERIODO DE FACTURACIÓN: Mar 01/23 - Mar 31/23

FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque

Cod. del Banco  Cheque N°



**PAGAR ANTES DE: Mar 21/23**

**TOTAL A PAGAR: \$ 65.901**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

Resolución CMR para facturación electrónica Ns. 18762041783044 del 22 de diciembre de 2022 Perfil R. AUTORIZA desde 1005790001 al 1030700000 Vigencia de 10 meses. Código único factura electrónica: fb2444faea83149b49ba44617ar3a86a4191f6ar1c26220b5c5cb168a6a4b00b05b010a0194e0bb0a30004011500

Representación gráfica creada por: Dispaepes S.A.S

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/03/06 16:59

¡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 esta pagando es responsabilidad del comercio.

### Pago en Línea Nro. Autorización

144830

### Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	1011907402
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$65,901.00
Fecha Transacción	2023/03/08
Estado	Exitosa



### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427





**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

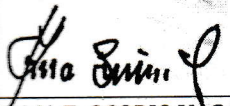
NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Registro : 11                      Disponibilidad : 11                      Fecha : 08/03/2023  
 C.C/NIT. : 800153993              Nombre : CLARO  
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA 160 MB AREA ADMINISTRATIVA DE LA I.E. REFERENCIA DE PAGO 02940043 NIT 820001994-5 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA R-1011907402 DE FECHA MJARZO 02 DE 2023 PERIODO DE FACTURACION ME DE MARZO.

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
225	RP	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	65.901,00

TOTAL : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)

  
 \_\_\_\_\_  
 SULMA E. OSORIO VACA  
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 23399599





**“INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER”**

Nit: 820.001.994-5 • Tunja - Boyacá

Tunja 10 de marzo de 2023

**A QUIEN INTERESE**

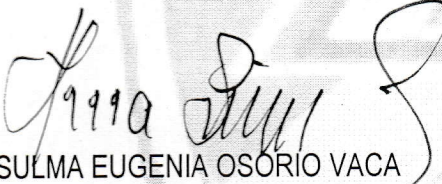
**LA SUSCRITA TESORERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

**HACE CONSTAR QUE**

El día 10 de marzo SE PAGO EL SERVICIO DE INTERNET AREA ADM. LA SUMA DE \$49.126.00 LA FACTURA electrónica r 1011907402 con RECURSOS DE CAPITAL CONPES GRATUIDAD

Servicio internet oficina adm.	Valor de factura	Valor por REC. DE BALANCE CONPES GRATUIDAD	VALOR POR REC GRATUIDAD-2023	TOTAL PAGADO
COMCEL S.A.	\$65.901.00	<b>\$49.126.00</b>	<b>\$16.775.00</b>	\$65.901.00

ATT.

  
SULMA EUGENIA OSORIO VACA