

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000081

Fecha: 08/06/2023
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA CLARO TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO 2023
Afectado: ROP N°:2023000083
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 2023000083 | 2023000084 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos - 24 Gratuidad | 254,799.00 |
| Total: | | | | 254,799.00 |

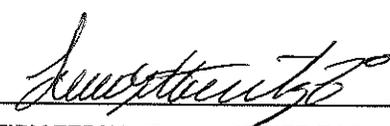
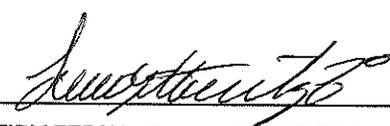
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Comcel S.a. | 254,799.00 | 0.00 |
| 111005004 | Banco Popular Rec Propios 054-0 | Comcel S.a. | 0.00 | 254,799.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 254,799.00 | 254,799.00 | 254,799.00 |

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR |  LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES | FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT |
|--|---|----------------------------------|



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2023000083

FECHA: 08/06/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

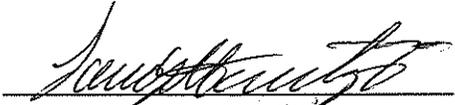
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|-----------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Gratuidad | 254,799.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 254,799.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CLARO TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

Portal de PAGOS Y RECARGAS



| Pago de facturas hogar - Multiplay | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Pago total (impuesto incluido): | \$ 254.799 Editar |
| Número cuenta o referencia: | 79559746 |
| Fecha límite de pago: | 21/04/2023 |
| Número de factura: | 1025025959 |

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de seguridad, para más información comunícate con tu banco.

Cancelar

Confirmar

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/06/08 08:33

 ¡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

160144

Información de Pago

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Empresa | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| Factura | 1025029969 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$254.799.00 |
| Fecha Transacción | 2023/06/08 |
| Estado | Exitosa |

Origen

| Tipo Producto | Nombre Producto |
|------------------|--------------------|
| Cuenta Corriente | CTE0540 / ****0540 |

Notificación de Pago en LíneaApreciado(a): **INSTITUCIO N EDUCATIVA**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 79559746**Transacción Aprobada****Pago factura hogar - Multiplay**

Fecha Límite de Pago: 21/06/2023

\$ 254.799

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Nit | 800.153.993-7 |
| Fecha | 2023/06/08 16:00:25 |
| Código único de seguimiento | 2127827888 |
| Empresa | Comcel S.A |
| Moneda | COP |
| IP Origen | 10.75.87.38 |
| Medio de Pagó | Débito Bancario PSE |
| Referencia Transacción | 2127827888 |
| Banco | BANCO POPULAR |

Ps 186272713

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000095

Fecha: 10/07/2023
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: Pago de factura movistar mes de junio 2023
Afectado: ROP N°:2023000097
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 2023000093 | 2023000094 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos - 24 Gratuidad | 272,467.00 |
| Total: | | | | 272,467.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p | 272,467.00 | 0.00 |
| 111005004 | Banco Popular Rec Propios 054-0 | Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p | 0.00 | 272,467.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 272,467.00 | 272,467.00 | 272,467.00 |

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| |  LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES | |
| ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR | | FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT |



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000093
FECHA: 10/07/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 272,467.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|-----------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Gratuidad | 272,467.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 272,467.00 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00 M.C.

CONCEPTO: Pago de factura movistar mes de junio 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000094

FECHA EXPEDICIÓN:

10/07/2023

BENEFICIARIO:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 272,467.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---|----------------|--|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | 24 - Gratuidad | Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p | 272,467.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 272,467.00 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: Pago de factura movistar mes de junio 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



Transacción Aceptada

Empresa

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 830.122.566-1

BIC

NIT

Valor

\$272,467

Fecha y hora

2023-07-10 15:15:23

Número de recibo

106414360-1689020038

Descripción

Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción

ACEPTADA

Referencia ePayco

152144763

IP origen

181.63.250.26

Autorización CUS

38367170



Fecha Actual: 2023/07/10 | Hora Ingreso: 15:15 IP: 181.63.250.26

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/10 08:26

✔ 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
1511652

Información de Pago

| | |
|----------------------|---|
| Empresa | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) |
| Factura | 152144763168902812 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$272,467.00 |
| Fecha Transacción | 2023/07/10 |
| Estado | Exitosa |

Origen

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo Producto | Nombre Producto |
| Cuenta Corriente | CTE0540 / ****0540 |

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000097

Fecha: 17/07/2023
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA CLARO JUNIO-JULIO 2023 REFERENCIA 79559746
Afectado: ROP N°:2023000099
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

| Disponibilidad | Registro | Código | Rubro Fuente | Valor |
|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 2023000095 | 2023000095 | 2.1.2.02.02.006.01 | Servicios Publicos - 24 Gratuidad | 254,799.00 |
| Total: | | | | 254,799.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Comcel S.a. | 254,799.00 | 0.00 |
| 111005004 | Banco Popular Rec Propios 054-0 | Comcel S.a. | 0.00 | 254,799.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 254,799.00 | 254,799.00 | 254,799.00 |

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| |  | |
| ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR | LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES | FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT |



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000095

FECHA: 17/07/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

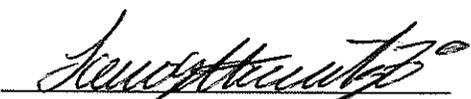
Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|-----------|------------|
| RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Gratuidad | 254,799.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | 254,799.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO JUNIO-JULIO 2023 REFERENCIA 79559746

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000095

FECHA EXPEDICIÓN:

17/07/2023

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, sí:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---|----------------|--------------|------------|
| RUBRO | FUENTE | BENEFICIARIO | VALOR |
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos | 24 - Gratuidad | Comcel S.a. | 254,799.00 |
| TOTAL REGISTRO: | | | 254,799.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

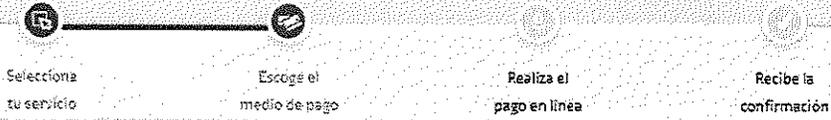
OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO JUNIO-JULIO 2023 REFERENCIA 79559746

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Portal de PAGOS Y RECARGAS

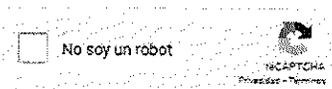


Pago de facturas hogar - Multiplay

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Pago total (Impuesto incluido): | \$ 254.799 Editar |
| Número cuenta o referencia: | 79559746 |
| Fecha límite de pago: | 21/07/2023 |
| Número de factura: | 1028529375 |

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.





Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **INSTITUCIO N EDUCATIVA**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 79559746

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 21/07/2023

\$ 254.799

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nit | 800.153.993-7 |
| Fecha | 2023/07/17 08:46:12 |
| Código único de seguimiento | 50541287 |
| Empresa | Comcel S.A |
| Moneda | COP |
| IP Origen | 10.75.87.38 |
| Medio de Pagó | Débito Bancario PSE |
| Referencia Transacción | 50541287 |
| Banco | BANCO POPULAR |

Ps 192834122

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyala en forma inmediata. Está prohibida su extensión, grabación, utilización o

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 10:33

✔ ¡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

084733

Información de Pago

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Empresa | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| Factura | 1028529375 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$254,799.00 |
| Fecha Transacción | 2023/07/17 |
| Estado | Exitosa |

Origen

| Tipo Producto | Nombre Producto |
|------------------|--------------------|
| Cuenta Corriente | CTE0540 / ****0540 |