

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. Cta. No. : 342-7
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
Referencias : CDP : 11, CRP : 11, OP : 10
: 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.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	65.901,00	
1100503	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)

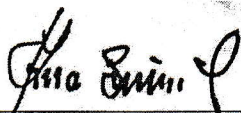
CHEQUES

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)


Sulma E. Osorio Vaca
UNIDAD DE PRESUPUESTO


Janeth Patricia Gonzalez Martinez
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último 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 está 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

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

AH03427 / ****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 MARZO 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. FACTURA electrónica R1011907402 por valor de \$65.901.00 afectando dos (2) fuentes del ingreso así:

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

ATT.


SULMA EUGENIA OSORIO VACA
Tesorera