



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

Fecha: 11/01/2023

Comprobante de Egreso No. 003

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP: 003, CRP: 003, OP: 003
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. BEC-270238739 SEVICIO DE
TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A 01 DE
ENERO DE 2023

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	78.989,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		78.989,00
Total Documento:		78.989,00	78.989,00

TOTAL : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (78.989,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
075	Cuenta No. 11025004038-3	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	78.989,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	78.989,00
Total Rubros		78.989,00

VALOR LIQUIDADO : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (78.989,00)

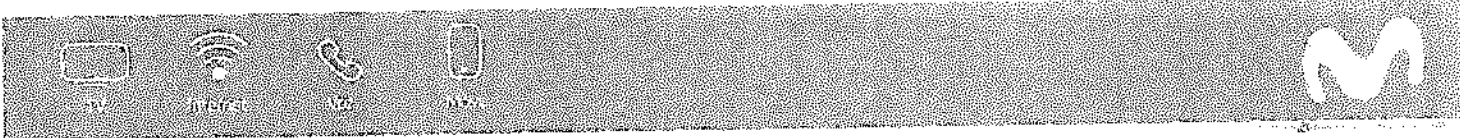
Martha Patricia Cortes Blanco
Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo/Pagadora

Pablo Bautista Raba
Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



NORMAL SUPERIOR FEMENINA

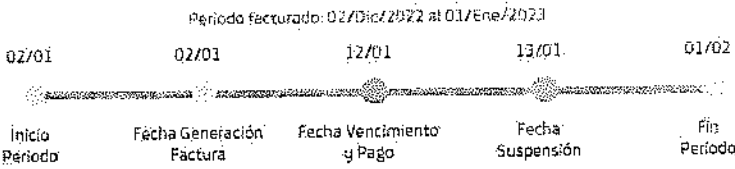
Servicio Fijo - No. Línea: **6087453377**
KM 4 VIA ARÇABUCO - LOSROSALES TUNJA
TUNJA - BOYACA
Nit o CC.: 800067231
Factura electrónica de venta: BEC - 270238739



QR DIAN

Tarifa Fija
\$ 78,989
 Fecha de generación de factura: 02/12/2022
 Fecha de vencimiento de factura: 01/01/2023
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
28042959441

App Mi Movistar
 ¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
 Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3165066666

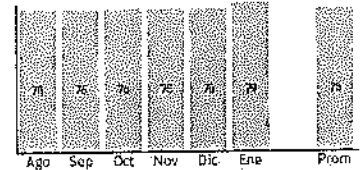


Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 75,899
Pagos Realizados	-\$ 75,899
Saldo mes actual	\$ 78,989
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 78,989
Para liquidar el servicio	\$ 78,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuesto	Monto Base Gravado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 66,378.00	\$ 12,611.82

Evolución del consumo en miles de pesos.



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a sector de centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESR BIC NIT 830.122.566-1

Cliente NORMAL SUPERIOR FEMENINA



(415)7707176960178(8020)000028042959441(3900)0000000078989(96)20230112

Numero para Pagos 28042959441

\$ 78,989



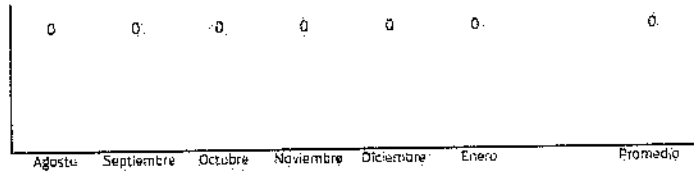
Total a pagar



No Cuenta 2804295944 3 / 4

Duo Negocios Voz Ilimitada Nacional Internet 5Mbps

Histórico consumo minutos/segundos



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan Plan Voz Fija Nacional Negocios para DUO BA_11323 del 02/Dic/2022 al 01/Ene/2023 Plan Internet 5Mbps Duo BA Negocios del 02/Ene/2023 al 01/Feb/2023 <small>Consumo facturado del 02/Dic/2022 al 01/Ene/2023</small>	\$ 75,899	\$ 78,989	\$ 3,090
TOTAL MÉS	\$ 75,899	\$ 78,989	\$ 3,090





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

Continúe con la continuación el detalle de: Resumen - Corriente

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	00:00	09:54

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/01/11	2023/01/11	06:54:19	00000 RECAUDO CELULAR	619	ATH	0000000000	\$78.989,00	\$0,00	\$78.989,00	0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A 01 D ENERO DE 2023.



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 11/01/2023
 Orden de Pago No. 003

C.C./NIT. : 830122566
 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Referencias : CDP: 003, CRP: 003
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-270238739
 SEVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE DE
 2022 A 01 DE ENERO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	78.989,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	78.989,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	78.989,00

TOTAL : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (78.989,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 003 Fecha : 11/01/2023

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	78.989,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 038-J - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto

Ordenador
 Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 003 Disponibilidad : 003 Fecha : 11/01/2023
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-270238739 SEVICIO DE
TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A 01 DE ENERO DE
2023

Código	Pte	Descripción	Valor
224	RP	Servicios Públicos	78.989,00

TOTAL : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (78.989,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



07/02/2023

**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 : 003

Solicitud No. : 13

Fecha : 11/01/2023

Concepto : CERTIFICADO QUE HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-270238739 SEVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A 01 DE ENERO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
224	RP	Servicios Públicos	78.989,00

TOTAL : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESÓS (78.989,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



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

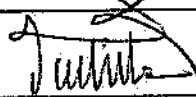
Solicitud Disponibilidad:
No. 003

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

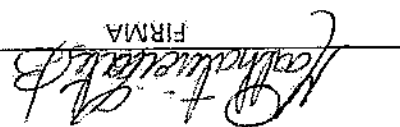
Ciudad: Tunja, 11 DE ENERO DE 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022
A 01 DE ENERO DE 2023

Para constancia, se firma el día 11 de enero 2023.


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 11 de enero de 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022
A 01 DE ENERO DE 2023

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	17.000.000,00

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
003