

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 MARTÍNEZ 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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000084

FECHA EXPEDICIÓN:

08/06/2023

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, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	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 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 MARTINEZ TORRES

Portal de PAGOS Y RECARGAS



Selecciona
tu servicio



Escoge el
medio de pago



Realiza el
pago en línea



Recibe la
confirmación

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (Impuesto incluido)	\$ 254,799 Editar
Número cuenta o referencia	79599746
Fecha límite de pago	21/06/2023
Número de factura	1025028989

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 Último 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 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: 21/06/2023

\$ 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 CIENTO TREINTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000080

Fecha: 08/06/2023
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Setenta Y Dos Mil Ciento Treinta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE MAYO 2023
Afectado: ROP N°:2023000082
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000082	2023000083	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	272,130.00
Total:				272,130.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	272,130.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	272,130.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
272,130.00	272,130.00	272,130.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000082

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 (\$ 272,130.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	272,130.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		272,130.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE MAYO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000083 FECHA EXPEDICIÓN: 08/06/2023
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 (\$ 272,130.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	24 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	272,130.00
TOTAL REGISTRO:			272,130.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE MAYO 2023

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

Transacción Aceptada

Empresa

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

NIT

Valor

\$272,130

Fecha y hora

2023-06-08 08:31:03

Número de recibo

99459151-1686230948

Descripción

Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción

ACEPTADA

Referencia ePayco

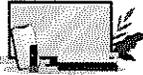
146446507

IP origen

181.63.250.26

Autorización CUS

2126814069



EDU** GUS**
Número de línea 3219000327

Referencia de pago 4341***

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$272,130

Cancelar

Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago**.



Pagos procesados por **ePayco**