



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



07/02/2023

Fecha: 30/01/2023

Comprobante de Egreso No. 006

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: 008, CRP: 008, OP: 006
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. EC-250604674 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2023
Concepto : 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	351.960,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		351.960,00
Total Documento:		351.960,00	351.960,00

TOTAL : TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (351.960.00)


CHEQUES

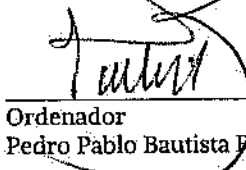
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
076	Cuenta No. 11025004038-3	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	351.960,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	351.960,00
Total Rubros		351.960,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (351.960.00)

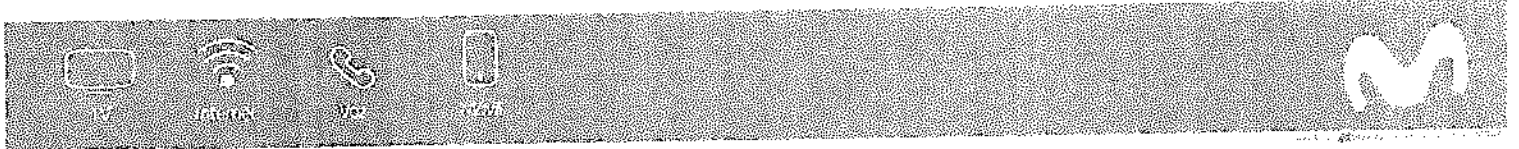

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo/Pagadora


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Faba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ
PINZON DE T O O**

Servicio Móvil - No. Celular: **Varlos**
 KM 4 VIA ARCABUCO
 TUNJA - BOYACA
 Nit ó CC: 800067231-5
 Factura Electrónica de Venta No: EC-250604674



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 351,960
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43486008

[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 3166066666

Período Facturado: 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023

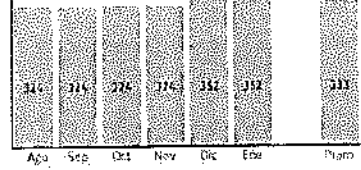
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período
24/01	24/01	02/Feb/2023	03/02	23/02

Saldo Mes Anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 351,960
Pagos Realizados	\$ -351,960
Servicio mes actual	\$ 351,960
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 351,960
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 351,960

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto base	Valor impuesto
IVA 19%	\$ 295,010.53	\$ 56,052.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 22,400.00	\$ 896.00

Evolución del consumo en miles de pesos.



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (min/seg)
Prom	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0

Histórico consumo datos (Gb)

Mes	Consumo (Gb)
Prom	325
Ene	344
Dic	344
Nov	316
Oct	316
Sep	316
Ago	316

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 NO VALIDA PARA EFECTOS
 TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

No información previa a depósito a centrales de riesgo de crédito

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. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O



Numero para Pagos 43486008 \$351.960



Total a pagar



COMPARATIVO DE CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023	\$ 351,960	\$ 351,960	\$ 0
Cargo Servicio Voz	\$ 27,600	\$ 27,600	
Oferta Integral	\$ 324,360	\$ 324,360	
[1] Consumo facturado del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023			
TOTAL MES	\$ 351,960	\$ 351,960	\$ 0

RESUMEN DE ABONADOS

Calular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impó. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
3102441331	H4P	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
3102447642	H4P	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
3125215063	H4P	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
3203639172	H4P	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
Total		\$ 295,012	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56,052	\$ 896	\$ 351,960
Total Factura													\$ 351,960

@



3102441331 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0

Tu plan ILIMITADOS_SUPERPROV2_H4P_B2B incluye:

\$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0
[1] Consumo facturado del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023			
TOTAL MES	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0

3102447642 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0

Tu plan ILIMITADOS_SUPERPROV2_H4P_B2B Incluye:

\$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0
[1] Consumo facturado del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023			
TOTAL MES	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0

3125215063 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0

Tu plan ILIMITADOS_SUPERPROV2_H4P_B2B Incluye:

\$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0
[1] Consumo facturado del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023			
TOTAL MES	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0

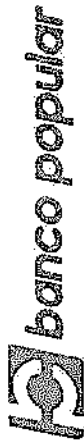
3203639172 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0

Tu plan ILIMITADOS_SUPERPROV2_H4P_B2B Incluye:

\$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0
[1] Consumo facturado del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023			
TOTAL MES	\$ 87,990	\$ 87,990	\$ 0



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

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	00:00	09:49

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/01/30	2023/01/30	07:03:45	00000 RECAUDO CELULAR	619	ATH	00000000000	\$351.960,00	\$0,00	-\$351.960,00	0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO 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 : 30/01/2023
Orden de Pago No. 006

C.C/NIT. : 830122566
Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Referencias : CDP : 008, CRP : 008
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-250604674
SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE
ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	351.960,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	351.960,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	351.960,00

TOTAL : TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (351.960,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 008 Fecha : 30/01/2023

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	351.960,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 038-3 - 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 : 008 Disponibilidad : 008 Fecha : 30/01/2023
 C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-250604674 SERVICIO DE
 CELULAR CORPORATIVO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE
 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
224	RP	Servicios Públicos	351.960.00

TOTAL : TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (351.960,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Adtivo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457



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

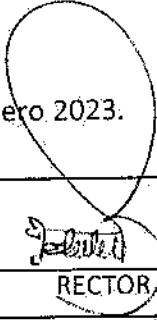
Solicitud Disponibilidad:
 No. **008**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 30 DE ENERO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2023.

Para constancia, se firma el día 30 de enero 2023.


 RECTOR

NIT 800.067.231-5
 DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUGO
 TELEFONO 7453377
 CELULAR 312-5215063
 CORREO enslapl@yahoo.com


 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: lunes 30 de enero de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PUBLICOS	18.846.981,00

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
008