



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



01/03/2023

Fecha: 01/03/2023

Comprobante de Egreso No. 022

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: 027, CRP: 026, OP: 022  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. EC-250720267 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE FEBRERO A 23 DE MARZO DE 2023.

Concepto

### 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
086	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 Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

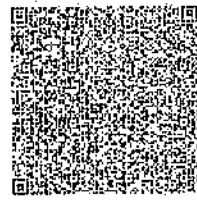
Documento elaborado por 40023457





# ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**  
KM 4 VIA ARCABUCO  
TUNJA - BOYACA  
NIT ó CC: 800067231-5  
Factura Electrónica de Venta No: EC- 250720267



QR DIAN

Por favor pagar  
**\$ 351.960**  
Código de barras y número: 43486008  
Fecha de generación: 06/03/2023  
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**43486008**

Periodo Facturado: 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023

Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período
24/02	24/02	04/Mar/2023	06/03	23/03

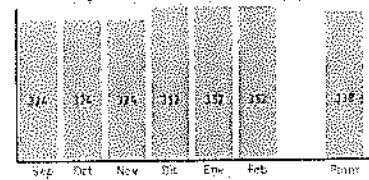
Saldo Mes Anterior	Saldo mes anterior
Total Factura Mes Anterior	\$ 351,960
Pagos Realizados	\$ -351,960
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 351,960

### 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

¡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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

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

Histórico consumo datos (Gb)

Mes	Consumo (Gb)
Prom	330
Feb	344
Ene	344
Dic	344
Nov	316
Oct	316
Sep	316

## REPRESENTACION GRAFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa al reporte a centrales de riesgo de moroso

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



(415)7707176960178(8020)0000000043486008(3900)00000000351960(96)20230304

Numero para Pagos 43486008

\$ 351.960<sup>2</sup>



Total a pagar





APP PARA EL DÍA: GRUPO MÓVIL APLICACIÓN CONTROL DE INGENIERÍA Y SERVICIO POR CALIDAD LÍNEA CELULAR POR VALORES \$ 5,798 MENSUAL

### Información importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de la factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: [www.movistar.co/antifraude](http://www.movistar.co/antifraude). Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales \*611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204. Desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit \*611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta [www.movistar.co](http://www.movistar.co) ó visita a nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

### Información útil

#### 1 Formas de Pago

**Pagos online:** Usted puede realizar su pago mediante <https://movistar.co/pagos>, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

**Pagos en efectivo:** Centros de Experiencia CE DUITAMA, CE SOGAMOSO, CE TUNJA PLAZA BOLIVAR, Máquinas de Autopago.

**Débito automático:** Débito automático en Cuenta Bancaria.

#### 2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

#### 3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y [www.movistar.co](http://www.movistar.co).

#### 4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

#### 5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 800.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2895 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envidado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puesto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talajaga Nueva, Boyacá: Flereta, Raquira, Tutá, Paipá, Miraflores, Tibasosa, Puesto Boyacá, Tunja: Caidas, Manizales, Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní, Cauca: Popayán, Caloto, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sópó, Pácho, Funza, Huilá: Baraya, Neiva, Garzón, La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación, Nariño: Pásto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta, Putumayo: Orto, Villagarzón, Quindío: Armenia, Risarajda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara, Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda, Valle del Cauca: Guadalajara de Bugá, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983, BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA, Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA Régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

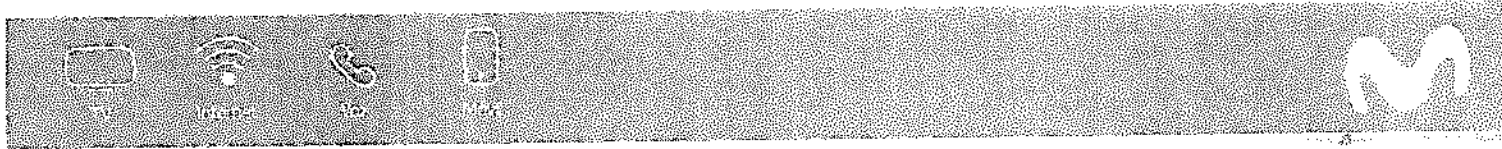
El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No. 18764038146416, Fecha Resolución: 20220914000000, Prefijo: EC, Rango Inicial: 250105801, Rango Final: 297658639, Fecha Vigencia Desde: 20220914000000, Fecha Vigencia Hasta: 20240314000000, Cúfe: f29b660eca91caab8ba6be215825734c9196d13049a8200dae02a0f9a82f8651b81ca1789b1e6ddfa1550bd355e7d15, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Febrero 3,1564%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co), carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURl:urn:oasis:names:specification:ubl:codif:gc:CountryIdentificationCode:2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo identificación Emisor:31, Identificador Software:74f0de3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo identificación DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:0-13-0-15-0-23, Código Municipio Fiscal Emisor:116, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Código Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre País Fiscal Emisor:Colombia, Lengua Utilizado País Fiscal Emisor:es, Cod. Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operación:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Forma de Pago:2, Código Corresponsable al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio:0.00, Código del estándar (Tabla 14.3.5):999.



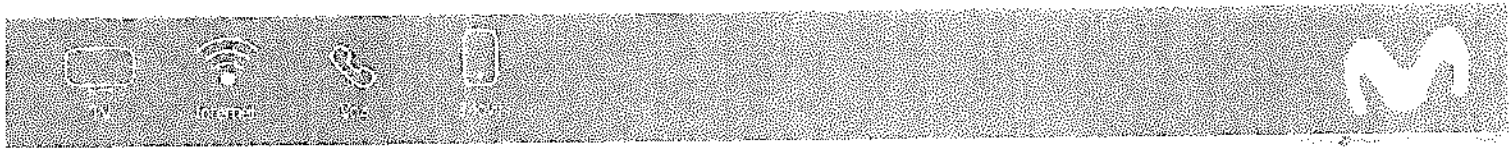
RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS (CARGOS DE PLAN Y CARGOS ADICIONALES)

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
<b>Valor de tu plan</b> del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023	\$ 64,792	\$ 351,960	\$ 287,168
Cargo Servicio Voz	\$ 27,600	\$ 27,600	
Oferta Integral	\$ 37,192	\$ 324,360	
<b>Cargos Adicionales / Descuentos</b>	\$ 287,168	\$ 0	\$ -287,168
Servicios Movistar	\$ 287,168	\$ 0	
[1] Consumo facturado del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023.			
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 351,960</b>	<b>\$ 351,960</b>	<b>\$ 0</b>

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Imppto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
2441331	H15	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
02447642	H15	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
3125215063	H15	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
3203629172	H15	\$ 73,753	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,013	\$ 224	\$ 87,990
<b>Total</b>		<b>\$ 295,012</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 56,052</b>	<b>\$ 896</b>	<b>\$ 351,960</b>
<b>Total Factura</b>												<b>\$ 351,960</b>	





No Cliente 43486008 5 / 6

3102441331 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B\_H15 incluye: \$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS POR SERVICIOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023	\$ 16,198	\$ 87,990	\$ 71,792
Cargos Adicionales / Descuentos	\$ 71,792	\$ 0	\$ -71,792
<b>Servicios Movistar</b>			
DATOS MOVILES	\$ 68,292	\$ 0	
SEGURIDAD MOVIL EMPRESARIAL - CLOUD R	\$ 3,500	\$ 0	
[1]Consumo facturado del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023			
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 0</b>

3102447642 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B\_H15 incluye: \$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS POR SERVICIOS

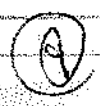
Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023	\$ 16,198	\$ 87,990	\$ 71,792
Cargos Adicionales / Descuentos	\$ 71,792	\$ 0	\$ -71,792
<b>Servicios Movistar</b>			
DATOS MOVILES	\$ 68,292	\$ 0	
SEGURIDAD MOVIL EMPRESARIAL - CLOUD R	\$ 3,500	\$ 0	
[1]Consumo facturado del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023			
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 0</b>

3125215063 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B\_H15 incluye: \$ 87,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS POR SERVICIOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023	\$ 16,198	\$ 87,990	\$ 71,792
Cargos Adicionales / Descuentos	\$ 71,792	\$ 0	\$ -71,792
<b>Servicios Movistar</b>			
DATOS MOVILES	\$ 68,292	\$ 0	
SEGURIDAD MOVIL EMPRESARIAL - CLOUD R	\$ 3,500	\$ 0	
[1]Consumo facturado del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023			
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 0</b>

3203639172 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B\_H15 incluye: \$ 87,990





COMPARATIVO DE LOS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023	\$ 16,198	\$ 87,990	\$ 71,792
Cargos Adicionales / Descuentos	\$ 71,792	\$ 0	\$ -71,792
<b>Servicios Movistar</b>			
DATOS MOVILES	\$ 68,292	\$ 0	
SEGURIDAD MOVIL EMPRESARIAL - CLOUD R	\$ 3,500	\$ 0	
[1] Consumo facturado del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023			
	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 87,990</b>	<b>\$ 0</b>

②





www.BANCOPOPULAR.COM.CO

Fecha Actual: 2023/03/01 | Hora: 10:20 | IP: 45.65.233.161

**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 del Resumen - Consultar

**Parámetros de consulta**

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	*****0383	00:00	10:19

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/03/01	2023/03/01	07:02:03	00000 RECAUDO CELULAR	619	ATH	00000000000	\$351,960.00	\$0.00	\$351,960.00	0.00

PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2023





# Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 01/03/2023  
Orden de Pago No. 022

C.C./NIT. : 830122566  
Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
Referencias : CDP: 027. CRP: 026  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-250720267  
SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE  
FEBRERO A 23 DE MARZO 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 PESÓS (351.960,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 076 Fecha : 01/03/2023

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









**Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja**

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



01/03/2023

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Registro : 026      Disponibilidad : 027      Fecha : 01/03/2023  
C.C/NIT. : 830122566      Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-250720267 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE FEBRERO A 23 DE MARZO 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*  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Activo./Pagadora



