



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



12/04/2023

Fecha: 11/04/2023

Comprobante de Egreso No. 039

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: 044, CRP: 045, OP: 039  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. BEC-289119930 SERVICIO DE  
TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE MARZO A 01 DE ABRIL DE 2023.

### 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
092	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 Cortés Blanco  
Aux. Activo./Pagadora

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 ARCABUCO - LOS ROSALES TUNJA  
 TUNJA - BOYACA  
 Nit o CC.: 800067231  
 Factura electrónica de venta: BEC - 289119930



QR DIAN

Tu deuda por pagar  
**\$ 78,989**  
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**28042959441**

**¡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**

Periodo facturado: 02/Mar/2023 al 01/Abr/2023

02/04      02/04      12/04      13/04      01/05

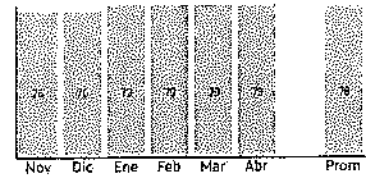
Inicio Período      Fecha Generación Factura      Fecha Vencimiento y Pago      Fecha Suspensión      Fin Período

<b>Saldo mes anterior</b>		<b>\$ 78,989</b>
<b>Total Factura Mes Anterior</b>		<b>\$ 78,989</b>
<b>Pagos Realizados</b>		<b>-\$ 78,989</b>
<b>Servicio mes actual</b>		<b>\$ 78,989</b>
<b>Servicios Mes Actual IVA Incluido</b>		<b>\$ 78,989</b>

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Montos Base Imponible	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 66,373.68	\$ 12,611.00

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 NO VALIDA PARA EFECTOS  
 TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación por medio de correo electrónico los días 10/03/2023

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 NORMAL SUPERIOR FEMENINA



(415)7707176960178(8020)0000028042959441(3900)00000000078989(96)20230412

Numero para Pagos 28042959441

\$ 78.989



Total a pagar

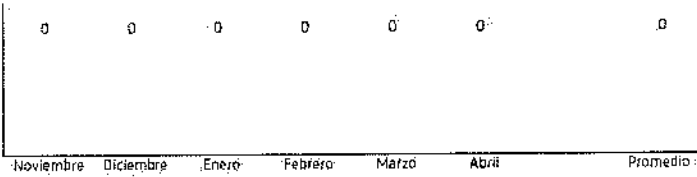


No Cuenta 2804295944

3 / 4

### Duo Negocios Voz Ilimitada Nacional Internet 5Mbps

Histórico consumo minutos/segundos



### RECAPTULO DE CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
<b>Valor de tu plan</b> Plan Voz Fija Nacional Negocios para DUO BA_11323 del 02/Mar/2023 al 01/Abr/2023 Plan Internet 5Mbps Duo BA Negocios del 02/Abr/2023 al 01/May/2023 <small>Consumo facturado del 02/Mar/2023 al 01/Abr/2023</small>	\$ 78,989	\$ 78,989	\$ 0
<b>TOTAL MES</b>	\$ 78,989	\$ 78,989	\$ 0



Fecha Actual: 2023/04/11 | Hora: 13:28 | IP: 45.65.233.161

[WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO](http://WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO)

### Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 80006723

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	13:27

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/04/11	2023/04/11	06:23:38	00000 RECAUDO TELEFONO FIJO	619	ATH	0000000000	\$78.989,00	\$0,00	\$78.989,00	0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 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



12/04/2023

Fecha : 11/04/2023  
Orden de Pago No. 039

C.C./NIT. : 830122566  
Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
Referencias : CDP : 044. CRP : 045  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-289119930  
SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE MARZO A 01 DE ABRIL 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 :	045	Fecha:	11/04/2023
------------	-----	--------	------------

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	78.989,00

### 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



12/04/2023

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Registro : 045                      Disponibilidad : 044                      Fecha : 11/04/2023  
 C.C./NIT. : 830122566              Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-289119930 SERVICIO DE  
 TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE MARZO A 01 DE ABRIL DE 2023.

Código	Fte.	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



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010.

UNIDAD INICIAL



12/04/2023

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 044                      Solicitud No. : 44                      Fecha : 11/04/2023  
 Concepto : CERTIFICO QUE HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-289119930  
 SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE MARZO A 01 DE ABRIL DE  
 2023.

Código	Fte	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. Adtivo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



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

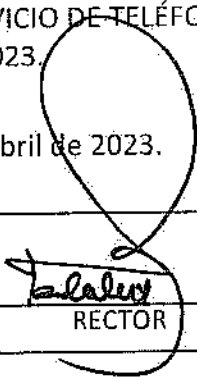
Solicitud Disponibilidad:  
No. **041**

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 11 DE ABRIL DE 2023

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE MARZO A 01 DE ABRIL DE 2023.

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

  
RECTOR

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





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

Disponibilidad  
041

## RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LA PAGADORA INFORMA:

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	8.359.849,00

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE MARZO A 01 DE ABRIL DE 2023.

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 11 de abril de 2023

  
FIRMA