



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



02/08/2023

Fecha: 02/08/2023

Comprobante de Egreso No. 100

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 097, CRP: 098, OP: 100
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. EC-251291849 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JULIO A 23 DE AGOSTO DE 2023.
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	371.960,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		371.960,00
Total Documento:		371.960,00	371.960,00

TOTAL : TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (371.960,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
6707	Cuenta pagadora 2202250223369 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	371.960,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	371.960,00
Total Rubros		371.960,00

VALOR LIQUIDADO: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (371.960,00)

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- 251291849



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 1,071,664

Fecha de vencimiento y pago: 03/Ago/2023

Fecha de suspensión: 04/08/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

43486008

¿Qué Necesitas Saber?

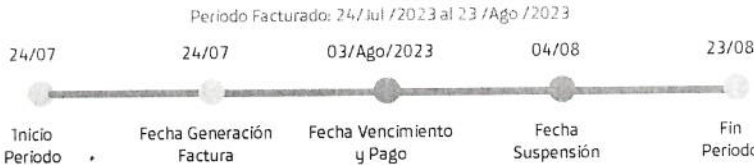
Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡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



Saldo Mes Anterior **\$ 0**

Total Factura Mes Anterior **\$ 400,363**
Pagos Realizados **\$ -400,363**

Servicio mes actual **\$ 371,960**

Servicios Mes Actual IVA Includido **\$ 371,960**

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas **\$ 699,704**

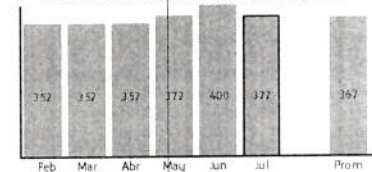
Valor Cuota Equipo en el Mes **\$ 699,704**

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a Cuotas **\$ 1,071,664**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 311,952.00	\$ 59,268.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 18,536.00	\$ 740.00

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Month	Consumption (minutos/segundos)
Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

Histórico consumo datos (Gb)

Month	Consumption (Gb)
Prom	358
Jul	363
Jun	391
May	363
Abr	344
Mar	344
Feb	344

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a 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. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Ciente ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O



(415)7707176960178(8020)000000043486008(3900)00000001071664(96)20230803

Numero para Pagos **43486008**

\$ 371.960



Total a pagar



No. Cliente 43486008 3 / 6

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/Jul/2023 al 23/Ago/2023	\$ 371,960	\$ 371,960	\$ 0
Cargo Servicio Voz	\$ 22,796	\$ 22,796	
Oferta Integral	\$ 349,164	\$ 349,164	
[1] Consumo facturado del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023			
TOTAL EN DOLARES	\$ 371,960	\$ 371,960	\$ 0

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
3102441331	H15	\$ 77,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,817	\$ 185	\$ 92,990
3102447842	H15	\$ 77,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,817	\$ 185	\$ 92,990
3125215063	H15	\$ 77,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,817	\$ 185	\$ 92,990
3203639172	H15	\$ 77,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,817	\$ 185	\$ 92,990
Total		\$ 311,952	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59,268	\$ 740	\$ 371,960

(Handwritten signature)

Total Factura

\$ 371,960

3102441331 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990

FORMA DE PRESENTACION DE DATOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jul/2023 al 23/Ago/2023	\$ 92,990	\$ 92,990	\$ 0
Cargos por Reconexión y/o Cobro Proporcional	\$ 6,900	\$ 0	\$ -6,900
CARGO POR RECONEXION	\$ 6,900	\$ 0	
[1] Consumo facturado del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023			
TOTAL MES	\$ 99,890	\$ 92,990	\$ -6,900

3102447642 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Descripción Equipo: TEL SAMSUNG A22 5G 128GB GRIS		IMEI: 350476186044820	Fec Compra: 28/04/2023
Número de documento diferido	Cuota	Valor Cuota Mes	Saldo Pendiente
EO - 3337243	12 - 4	\$ 699,704	\$ 0
Total a Pagar Cuota Periodo		\$ 699,704	

Historial Cuotas Equipo

No. cuota	Fecha cobro	Valor	Estado
2 de 12	24/05/2023	\$ 77,745	Pagada
3 de 12	24/06/2023	\$ 77,745	Pagada
4 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
5 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
6 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
7 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
8 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
9 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
10 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
11 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Pagada
12 de 12	24/07/2023	\$ 77,744	Pagada

FORMA DE PRESENTACION DE DATOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jul/2023 al 23/Ago/2023	\$ 92,990	\$ 92,990	\$ 0
Cargos por Reconexión y/o Cobro Proporcional	\$ 6,900	\$ 0	\$ -6,900
CARGO POR RECONEXION	\$ 6,900	\$ 0	
[1] Consumo facturado del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023			
TOTAL MES	\$ 99,890	\$ 92,990	\$ -6,900

3125215063 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990





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 Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	12:51

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/08/02	2023/08/02	09:38:51	PAGO PSE INTERNET	933		1387326707	\$371.960,00	\$0,00	\$371.960,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, PERÍODO 24 DE JULIO A 23 DE AGOSTO DE 2023



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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




02/08/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 098 Disponibilidad : 097 Fecha : 02/08/2023
 C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-251291849 SERVICIO DE
 CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JULIO A 23 DE AGOSTO DE 2023.

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
224	CG-	Servicios Públicos	371.960.00

TOTAL: TRESIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESÓS (371.960,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por 40023457

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/02 09:25

¡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

09385Z

Información de Pago

Empresa	: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	156391017149098696
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$371,960.00
Fecha Transacción	2023/08/02
Estado	Exitosa

Origen

tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Ahorros

ABIT 3000 - 000010000



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **089**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE AGOSTO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. EC-251291849 DE SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JULIO A 23 DE AGOSTO DE 2023.

Enslapic
 RECTOR

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

FIRMA
[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: miércoles 02 de agosto de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. EC-251291849 DE SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JULIO A 23 DE AGOSTO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	5.943.181,00

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

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 LA PAGADORA INFORMA:

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



Disponibilidad
089