



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



11/08/2023

Fecha: 11/08/2023

Comprobante de Egreso No. 104

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 101, CRP: 102, OP: 104
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. BEC-314745113 SEVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DE 2023

Concepto

2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	78.989,00	
11100602	Banco Popúlar Cuenta Pagadora 220250223369		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
2007	Cuenta pagadora 2202250223369 -	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)

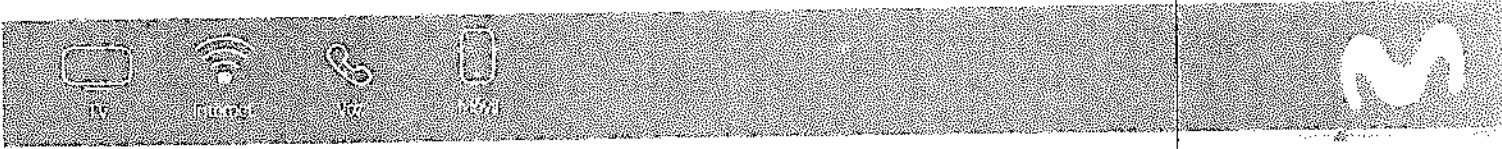
Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo/Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



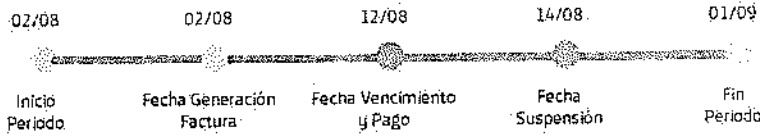
NORMAL SUPERIOR FEMENINA

Servicio Fijo - No. Línea: **6087453377**
 KM 4 VIA ARCABUCO - LOSROSALES TUNJA
 TUNJA - BOYACA
 Nit o CC.: 800067231
 Factura electrónica de venta: BEC - 314745113



QR DIAN

Periodo facturado: 02/Jul/2023 al 01/Ago/2023



Saldo mes anterior		\$ 0
Total Factura Mes Anterior		\$ 77,143
Pagos Realizados		- \$ 77,143
Servicio mes actual		\$ 78,989
Servicios Mes Actual IVA Incluido		\$ 78,989
Total a pagar incluido		\$ 78,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Cálculo	Valor impuesto
IVA 19%	\$ 66,378.00	\$ 12,611.00

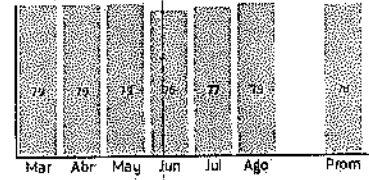
Total a Pagar
\$ 78,989

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
28042959441

¿Que 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 Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Que 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**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Promi	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 NO VALIDA PARA EFECTOS
 TRIBUTARIOS EN COLOMBIA**

Notificación previa a reportes 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

Cliente **NORMAL SUPERIOR FEMENINA**



{415}7707176960178(8020)000028042959441(3900)0000000078989(96)20230812

Numero para Pagos **28042959441**

\$ 78,989



Total a pagar

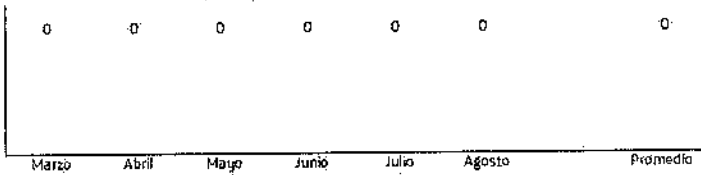




No Cuenta 2804295944 3 / 4

Duo Negocios Voz Ilimitada Nacional Internet 5Mbps

Histórico consumo minutos/segundos



COMPARATIVO DE SUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan Plan Voz Fija Nacional Negocios para DUO BA_11323 del 02/Jul/2023 al 01/Ago/2023 Plan Internet 5Mbps Duo BA Negocios del 02/Ago/2023 al 01/Sep/2023 <small>[1] Consumo facturado de 02/Jul/2023 al 01/Ago/2023</small>	\$ 78,989	\$ 78,989	\$ 0
TOTAL MES	\$ 78,989	\$ 78,989	\$ 0

②



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	13:36

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/08/11	2023/08/11	07:44:33	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J11M7A002007	\$78.989,00	\$0,00	\$78.989,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DE 2023



MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/08/11 07:34

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de finalizar exitosamente el proceso
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

Pago en Línea Nro. Autorización

074433

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
Factura	Movistar 157910296169175786
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$78,989.00
Fecha Transacción	2023/08/11
Estado	Exitoso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Numero Comercio

2183301100010081





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



11/08/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 102 Disponibilidad : 101 Fecha : 11/08/2023
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. BEC-31474513 SERVICIO DE
TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
224	CG-	Servicios Públicos	78.989,00

TOTAL: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (78.989,00)

Martha Patricia Cortés Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Documento elaborado por 40023457



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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **093**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 11 DE AGOSTO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DE 2023.

[Firma]
 RECTOR

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

[Firma]
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 11 de agosto de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	5.571.221,00

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
093