

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00 M.C.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000125

Fecha: 04/09/2023  
 A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P  
 CC o Nit: 830122566 - 1  
 Por valor de: Doscientos Setenta Y Dos Mil Ciento Veinticuatro Pesos 00 M.c.  
 Concepto: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE AGOSTO REFERENCIA 43476885  
 Afectado: ROP N°:2023000127  
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
 Banco: Banco Popular  
 Forma de Pago: Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código-	Rubro Fuente	Valor
2023000121	2023000122	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	272,124.00
Total:				272,124.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	272,124.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	272,124.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
272,124.00	272,124.00	272,124.00

## Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
-------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000121  
FECHA: 04/09/2023

### LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 272,124.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	272,124.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		272,124.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE AGOSTO REFERENCIA 43476885

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

  
LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA**

**2023**

**N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000122**

**FECHA EXPEDICIÓN:**

**04/09/2023**

**BENEFICIARIO:**

**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1**

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 272,124.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	24 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	272,124.00
<b>TOTAL REGISTRO:</b>			<b>272,124.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00 M.C.

**OBJETO:** NO APLICA

**CONCEPTO:** PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE AGOSTO REFERENCIA 43476885

**NOTA:** Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

**LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES**



EDU\*\* GUS\*\*  
Referencia de pago 43476885

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$272,124

Programar

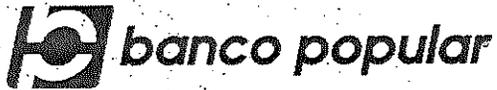
Cancelar

Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago**.



Pagos procesados por **ePayco**



Fecha Actual: 2023/09/04 | Hora Ingreso: 14:44 IP: 181.63.250.26

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/31 11:47

✓ ¡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**

144639

**Información de Pago**

Empresa	Colombia Telecomunicaciones SA. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
Factura	Movistar 162341484169385663
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$272,124.00
Fecha Transacción	2023/09/04
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****x3435



## Transacción Aceptada

**Empresa**

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 830.122.566-1  
BIC

**NIT**

**Valor**

\$272.124

**Fecha y hora**

2023-09-04 14:43:59

**Número de recibo**

117445268-1693856531

**Descripción**

Pago multiples facturas Movistar

**Estado de transacción**

ACEPTADA

**Referencia ePayco**

162341484

**IP origen**

181.63.250.26

**Autorización CUS**

140357711

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**820000274-6**

**EGRESO CONTABLE No: 2023000130**

Fecha: 20/09/2023  
A favor de: COMCEL S.A.  
CC o Nit: 800153993 - 7  
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos 00 M.c.  
Concepto: PAGO FACTURA CLARO MES DE AGOSTO 2023 REFERENCIA 79559746  
Afectado: ROP N°:2023000132  
Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
Banco: Banco Popular :  
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000124	2023000125	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	254,799.00
Total:				254,799.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comcel S.a.	254,799.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	254,799.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
254,799.00	254,799.00	254,799.00

**Valor a girar**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

**NIT: 820000274 - 6**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**N° :** 2023000124

**FECHA:** 20/09/2023

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

<b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>VALOR</b>
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	254,799.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>		<b>254,799.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

**CONCEPTO:** PAGO FACTURA CLARO MES DE AGOSTO 2023 REFERENCIA 79559746

**NOTA:** Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

NIT: 820000274 - 6

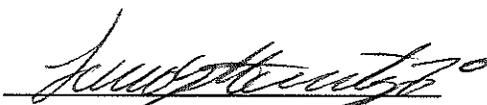
**REGISTRO PRESUPUESTAL**

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000125      FECHA EXPEDICIÓN: 20/09/2023  
BENEFICIARIO: COMCEL S.A. - 800153993 - 7**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	24 - Gratuidad	Comcel S.a.	254,799.00
TOTAL REGISTRO:			254,799.00

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.**OBJETO:** NO APLICA**CONCEPTO:** PAGO FACTURA CLARO MES DE AGOSTO 2023 REFERENCIA 79559746**NOTA:** Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo  
**LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES**

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/19 08:47

¡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

103833

### Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1036265067
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$254,799.00
Fecha Transacción	2023/09/20
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto:

Transferencia

Cuenta Ahorros

AHO3435 / \*\*\*\*3435

Pago de facturas hogar - Multiplay

Valor Total (Impuesto Incluido): \$ 254.799  
Referencia: 1086266067  
Descripción Compra: Pago factura hogar - Multiplay



Débito Bancario PSE

Al ingresar en este momento no ponemos fin a los pagos sustruados. Si no fue posible realizar el pago en la fecha de vencimiento de la compra, el banco nos lo cobrará.

Banco o Billetera digital

BANCO POPULAR

Nombre del Titular

I E GUSTAVO ROJAS PINILLA

Tipo de Cliente

Persona Jurídica

Documento de identificación

NIT (Número Identificación Tributaria)

Número de Documento

820000274

Número de Teléfono

3219000327

Correo Electrónico

rectoria@colrojaspinilla.edu.co

Cancelar

Confirmar

19 sep 2023 3:13 pm

