
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000007

Nit: 820004403-8

miércoles, 1 de febrero de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000007	01-feb.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMCEL S.A	CC o NIT 800153993	DV 7
DIRECCION CALLE 90 No.14-37	TELEFONO	
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA
CHEQUE No TRANSFE	VALOR PAGO 61,977.39	

DESCRIPCION
PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

SON SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 39 CTVS. MG.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050201		Diviviendo 170069996809 Fondo de Servicios Educativos	00.00	61,977.39			
24905101	2.1.2.02.02.006	Servio de Comunicaciones	61,977.39	00.00			
SUMAS IGUALES			61,977.39	61,977.39			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000011	2023000010	2.1.2.02.02.006.01.02.9402	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9402-REC. BALANCE SGP EDUCACIÓN GRATUIDAD	61,977.39

TOTAL PRESUPUESTO	61,977.39
--------------------------	------------------

Elaboró LGONGORA Aprobo:  _____ SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA RECTOR	Modifico: Reviso:  _____ LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA PAGADOR	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	--



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2023000007

Versión: 1

Página: 1 de 1



COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023000007

Nit: 820004403-8

miércoles 1 de febrero de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMCEL S.A CC o NIT 800153993 DV 7
 DIRECCION CALLE 90 No.14-37 TEL
 DESCRIPCION PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111701	Servio de Comunicaciones	61,977.39	00.00
101	Servio de Comunicaciones	00.00	61,977.39
SUMAS IGUALES		61,977.39	61,977.39
Documento	Valor a Girar	61,977.39	



3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000011	2023000010	2.1.2.02.02.006.01.02.9402	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9402-REC. BALANCE SGP EDUCACION GRATUIDAD	61,977.39
TOTAL PRESUPUESTO				61,977.39

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
RECTOR

LGONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202300001	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2023000010

miércoles, 1 de febrero de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO


A FAVOR DE	COMCEL S.A	NIT	800153993
DISPONIBILIDAD	DIS	2023000011	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01.02.9402	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA* - FUENTE: 9402-REC. BALANCE SGP EDUCACIÓN GRATUIDAD	COMCEL S.A	61,977.39
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			61,977.39

SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 39 CTVS. MC.

Se expide en TUNJA a los 1 días del mes de Febrero de 2023


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000011

miércoles, 1 de febrero de 2023

EL PAGADOR

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
RA PAGO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

CODIGO	NOMBRE	VALOR
01.02	Servicio de Internet	
2.1.2.02.02.006.01.02.9402	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9402-REC. BALANCE SGP EDUCACIÓN GRATUIDAD	61,977.39
TOTAL CDP		61,977.39

SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 39 CTVS. MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
CARGO:	RECTOR


 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA
 Modificó:
 Revisó:



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA RUARAL DEL SUR -

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: CL. 45 Nro. 3A-04 LAS QUINTAS
CÓDIGO POSTAL: 150010
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5654285420

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22019051

FECHA LÍMITE DE PAGO:
07-Feb-2023

REFERENCIA DE PAGO:
8220190518

TOTAL A PAGAR:
\$61,977.39

TU PLAN INCLUYE:

Plan Conectados Plus2 NEG 60Gb: Cargo Fijo Mensual: \$ 61,977. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: 99,999,999 Navegación en Internet: 60 GB. Una vez consumida la capacidad de navegación incluida en el plan, podrá continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Waze, Teams, Webex e Instagram. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$99,899.99	\$-0.01
Pagos Recibidos	\$-99,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	24-Dic-2022	23-Feb-2023	\$47,887.99	\$9,098.72	\$61,977.40
Devolución de Servicio Datos con Imponconsumo	23-Ene-2023	23-Ene-2023	\$-2,596.70	\$-597.24	
Cargo Fijo Mensual	23-Ene-2023	23-Feb-2023	\$6,654.17	\$1,530.46	
Subtotal			\$51,945.46	\$10,031.94	

Impuestos IVA:9,869.64 Consumo:162.30 * La tasa de interés moratorio es del 43.26% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 24-Ene-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Dic-2022 a 23-Ene-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 24-Ene-2023

TOTAL A PAGAR

\$61,977.39

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Claro COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)77071753208101082018220190516398206197739

Valor total a pagar de su factura **61,977.39**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA RUARAL DEL SUR -

REFERENCIA DE PAGO: 8220190518

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 820004403

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5654285420

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Dic-2022 a 23-Ene-2023

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 09-Feb-2023

TOTAL A PAGAR: \$61,977.39

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 61.977,39
Número de aprobación 00934021	Motivo Pago multipagos
Fecha del pago 01/02/2023	Referencia 1 2023020113074940493_1
Hora del pago 01:12 PM	Referencia 2
Número de producto origen *****5809	Referencia 3 NIT_820004403
Destino del pago COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.	Código único CUS 1893934021