



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.

Table with 2 main sections: 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE and RETENCIONES. Includes columns for Cuenta, Rubro PPTAL, Nombre, Debitos, Creditos, Tipo, Base, and %.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA. Table with columns: CDP, Registro, Rubro, Nombre, Valor.

TOTAL PRESUPUESTO 61,977.39

Elaboró LGONGORA Modifico:
Aprobo: Reviso:
SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA RECTOR 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
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>61,977.39</b>	<b>61,977.39</b>
Documento	Valor a Girar	<b>61,977.39</b>	

#### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>61,977.39</b>

SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA  
RECTOR

LGONGORA  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202300001	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	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

<b>A FAVOR DE</b>	COMCEL S.A	<b>NIT</b>	800153993
<b>DISPONIBILIDAD</b>	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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>61,977.39</b>

**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:

<b>OBJETO</b>
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
<b>TOTAL CDP</b>		<b>61,977.39</b>

<b>SON:</b>	SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 39 CTVS. MC.
-------------	---

<b>SOLICITANTE</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	SEGUNDO C. PARADA BAUTISTA
<b>CARGO:</b>	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 5654205420

**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](http://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	\$47,007.99	\$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 5654205420

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

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