

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>		Código:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>		Versión:	
			Página: 1 de 1	

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000014**

Nit: 820004403-8

jueves, 4 de abril de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2024000013	04-abr.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

**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	CTA AH
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	67,162.13		
DESCRIPCION	PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR,				

SON SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 13 CTVS. MC.

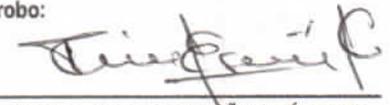
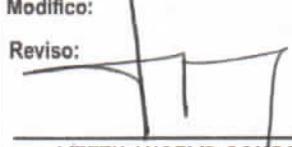
**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110050201		Davivienda 176069995809 Fondo de Servicios Educativos	00.00	67,162.13			
24905101	2.1.2.02.02.006	Servio de Comunicaciones	67,162.13	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>67,162.13</b>	<b>67,162.13</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000016	2024000017	2.1.2.02.02.006.01.02.9401	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	67,162.13

**TOTAL PRESUPUESTO** 67,162.13

Elaboró: LGONGORA Aprobo:  <b>JULIO RICARDO ESTUPIÑÁN CÁCERES</b> RECTOR	Modifico: Reviso:  <b>LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA</b> TESORERA	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>  c.c ó Nit
--	--	--

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000013	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000013**

Nit: 820004403-8

jueves, 4 de abril de 2024

**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 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR,

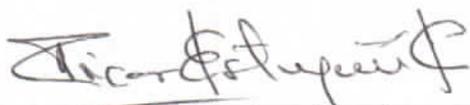
**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111701	Servio de Comunicaciones	67,162.13	00.00
24905101	Servio de Comunicaciones	00.00	67,162.13
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>67,162.13</b>	<b>67,162.13</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>67,162.13</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000016	2024000017	2.1.2.02.02.006.01.02.9401	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	67,162.13

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>67,162.13</b>
--------------------------	------------------



**JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES**  
RECTOR

**JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES**  
RECTOR

L GONGORA  
boró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202400001	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000017

jueves, 4 de abril de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR,

A FAVOR DE	COMCEL S.A	NIT	800153993
------------	------------	-----	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2024000016
----------------	-----	------------

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	COMCEL S.A	67,162.13

2.1.2.02.02.006.01.02.9401

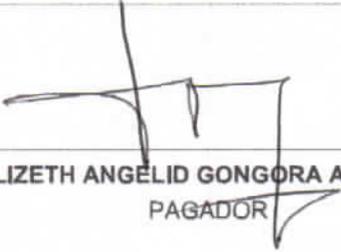
Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

67,162.13

**SON:** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 13 CTVS. MC.

Se expide en TUNJA a los 4 días del mes de Abril de 2024

  
 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
 PAGADOR

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000016

jueves, 4 de abril de 2024

LA PAGADORA

### CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

<b>OBJETO</b>
PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR,

CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	

01.02	Servicio de Internet	
2.1.2.02.02.006.01.02.9401	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	67,162.13
<b>TOTAL CDP</b>		<b>67,162.13</b>

<b>SON:</b>	SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 13 CTVS. MC.
-------------	---

SOLICITANTE	
<b>DEPENDENCIA:</b>	RECTORIA
<b>RESPONSABLE:</b>	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
<b>CARGO:</b>	RECTOR

  
 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
 PAGADOR

Elaboró LGONGORA  
 Modificó:  
 Revisó:



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA RUARAL DEL SUR -

CIUDAD: TUNJA/BOYACA  
DIRECCIÓN: CL. 45 Nro. 3A-04 LAS QUINTAS  
CÓDIGO POSTAL: 150010  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5795293493



**SERVICIOS MÓVILES**

CÓDIGO INTERNO: 8.22019051

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09-Abr-2024

REFERENCIA DE PAGO:

8220190518

TOTAL A PAGAR:

\$67,162.13

**TU PLAN INCLUYE:**

Plan Conectados Plu NEG 100GB : Cargo Fijo Mensual: \$ 67.555. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México con CFM \$0. Llamadas a otros destinos no incluidos en el paquete será cobrados a la tarifa por demanda vigente. Las llamadas solo aplican por el 00444. No aplica para llamadas satelitales estas tendrán un valor de \$13.920 por minuto. Solo aplica para los destinos mencionados. No aplica para destinos bloqueados o excluidos. Navegación en Internet: 100 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. 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 a otros destinos, 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	\$54,879.98	\$0.00
Pagos recibidos	\$-54,879.98	

**CARGOS FIJOS**

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	23-Mar-2024	23-Abr-2024	\$46,578.01	\$8,849.83	
Cargo fijo mensual	23-Mar-2024	23-Abr-2024	\$9,540.08	\$2,194.21	\$67,162.13
Subtotal			\$56,118.09	\$11,044.04	

Impuestos IVA:10,662.44 Consumo:381.60 \* La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 24-Mar-2024  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Feb-2024 a 23-Mar-2024  
FECHA DE FACTURACIÓN: 24-Mar-2024

**TOTAL A PAGAR \$67,162.13**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)8220190518(3902)06716213

Valor total a pagar de su factura 67,162.13

FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque

Cód. Banco  Cheque N°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA RUARAL DEL SUR -

REFERENCIA DE PAGO: 8220190518  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 820004403  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5795293493  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Feb-2024 a 23-Mar-2024

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11-Abr-2024  
TOTAL A PAGAR: \$67,162.13

**Pago PSE**

Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 67.162,13

**Número de aprobación**  
00447786

**Motivo**  
Pago multipagos

**Fecha del pago**  
08/04/2024

**Referencia 1**  
2024040811191536368\_1

**Hora del pago**  
11:21 AM

**Referencia 2**

**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*5809

**Referencia 3**  
NIT\_8200044038

**Destino del pago**  
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

**Código único CUS**  
562447786