



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067281-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 02/01/2024

Comprobante de Egreso No. 004

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 004, CRP: 004, OP: 004
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA CON REFERENCIA DE PAGO
No. 43486008 DEL SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL
Concepto PERÍODO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO DE 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	119.960,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		119.960,00
Total Documento:		119.960,00	119.960,00

TOTAL: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (119.960,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0105	Cuenta pagadora 2202250223369 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	119.960,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Publicos	119.960,00
Total Rubros		119.960,00

VALOR LIQUIDADO: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (119.960,00)

Marthá Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



ESTADO DE CUENTA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
KM 4 VÍA ARCABUCO
TUNJA - BOYACA
NIT 6 CC: 800067231-5



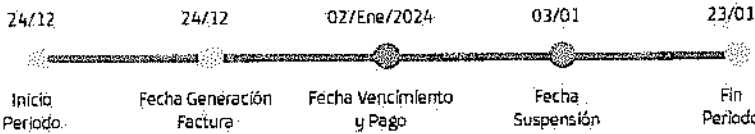
QR DIAN

Total a Pagar
\$ 119,960

Fecha de vencimiento grupo: 02/Ene/2024
Fecha de suscripción: 03/Ene/2020

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43486008

Periodo Facturado: 24/Dic./2023 al 23/Ene/2024



Saldo Mes Anterior	\$0
Total Factura Mes Anterior	\$ 119,960
Pagos Realizados	\$ -119,960
Saldo mes actual	\$ 119,960
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 119,960
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 119,960

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuesto	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 100,184.00	\$ 19,036.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 18,536.00	\$ 740.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

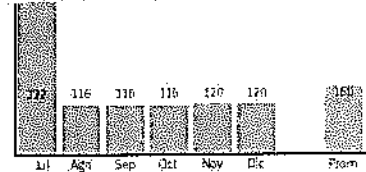
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

- * Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
- * Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
- * Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.



¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0

Histórico consumo datos (Gb)

Mes	Consumo (Gb)
Prom	156
Dic	117
Nov	117
Oct	113
Sep	113
Ago	113
Jul	363

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a 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 ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O



(415)7707176960178(8020)0000000043486008(3900)00000000119960(96)20240102

Numero para Pagos 43486008

\$ 119,960



Total a pagar



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	13:17

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/01/02	2024/01/02	13:15:19	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N01000105	\$119.960,00	\$0,00	\$119.960,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE DICIEMBRE/23 A 23 DE ENERO/24

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/01/02 12:47

¡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

131519

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
Factura	Movistar 184547213170421925
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$119,960.00
Fecha Transacción	2024/01/02
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3369 / ****3369





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL




09/04/2024

Registro : 004 Disponibilidad : 004 Fecha : 02/01/2024
 C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA CON REFERENCIA DE PAGO No. 43486008 DEL SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO DE 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-2	2	Servicios Publicos - FTE: Gratuidad	119.960,00	119.960,00	0,00

TOTAL : CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (119.960,00)


 Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **004**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 02 DE ENERO DE 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2024

[Firma]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 02 de enero de 2024

Concepto: PAGAR LA FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2024

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	11.640.000,00

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2024, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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



Disponibilidad
004