



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha: 01/02/2024

Comprobante de Egreso No. 013

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP: 014. CRP: 014. OP: 013
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA DE REFERENCIA DE PAGO
 43486008 SERVICIO CELULAR CORPORATIVO PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE
Concepto FEBRERO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	119.960,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		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
0038	Cuenta pagadora 2202250223369 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	119.960,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



ESTADO DE CUENTA

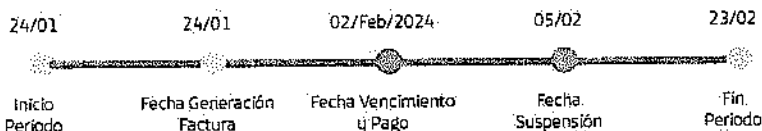
ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
KM 4 VIA ARCABUCO
TUNJA - BOYACA
Nit ó CC: 800067231-5



QR DIAN

Período Facturado: 24/Ene/2024 al 23/Feb/2024



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

IMPUESTOS MES SERVICIO

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

Total a Pagar
\$ 119,960

Fecha de vencimiento de pago: 02/Feb/2024
Fecha de suspensión: 05/02/2024

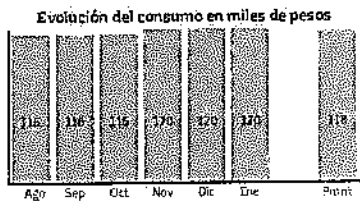
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43486008

¿Qué Necesita 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!



Histórico consumo minutos/segundos		Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	0	Prom	115
Ene	0	Ene	117
Dic	0	Dic	117
Nov	0	Nov	117
Oct	0	Oct	113
Sep	0	Sep	113
Ago	0	Ago	113

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

Cliete: ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O



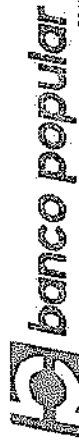
(415)7707176960178(8020)000000043486008(3900)0000000118960(80)20240202

Numero para Pagos **43486008**

\$ 119.960



Total a pagar



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos

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	11:54

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2024/02/01	2024/02/01	10:04:53	00000 PAGO PSE INTERNET	250	TUNJA	933J111N100000038	\$119.960,00	\$0,00	\$119.960,00	\$0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO DE 2024



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
 KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 01/02/2024
 Orden de Pago No. 013

C.C./NIT. : 830122566
 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Referencias : CDP : 014, CRP : 014
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA DE REFERENCIA DE PAGO 43486008 SERVICIO CELULAR CORPORATIVO PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO 2024

DÉTALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	119.960,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	119.960,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	119.960,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 014 Fecha : 01/02/2024

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	119.960,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
 Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto

Pedro Pablo Baurista Raba
 Ordenador
 Pedro Pablo Baurista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



09/04/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 014 Disponibilidad : 014 Fecha : 01/02/2024
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA DE REFERENCIA DE PAGO
43486008 SERVICIO CELULAR CORPORATIVO PERÍODO 24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-32	8	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	119.960,00	119.960,00	0,00

TOTAL : CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (119.960.00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora





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

Solicitud Disponibilidad:
 No. **013**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE FEBRERO DE 2024

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

[Firma manuscrita]
 RECTOR

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

FIRMA

[Firma manuscrita]

Para legalizar pago, se emite el presente el día: Jueves 01 de febrero de 2024

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

2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	2.000.000,00
RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR

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
013