



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha: 01/04/2024

### Comprobante de Egreso No. 030

C.C./NIT. : 830122566      Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
Cta. Cte. No. : 336-9  
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369  
Referencias : CDP : 033, CRP : 032, OP : 030  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA DE SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO DEL PERÍODO 24 DE MARZO A 23 DE ABRIL DE 2024

#### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	119.960,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		119.960,00
<b>Total Documento:</b>		<b>119.960,00</b>	<b>119.960,00</b>

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


#### CHEQUES

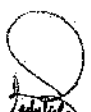
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2147	Cuenta pagadora 2202250223369 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	119.960,00

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	119.960,00
<b>Total Rubros</b>		<b>119.960,00</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Aux. Adtivo./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

Total a Pagar

**\$ 119,960**

Fecha de vencimiento y pago: 02/Abr/2024

Fecha de suspensión: 03/04/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

**43486008**

### ¿Qué Necesitas Saber?

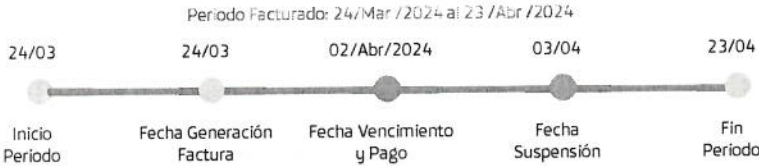
#### Planeta Movistar

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!

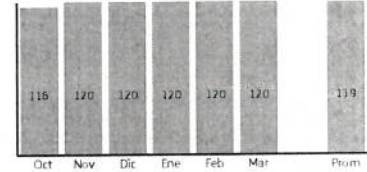


Saldo Mes Anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 127,960
Total Notas Crédito en el Mes	\$ 8,000
Pagos Realizados	\$ -119,960
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 119,960</b>
Servicios Mes Actual IVA Includido	\$ 119,960
<b>Total a Pagar Servicio Móvil</b>	<b>\$ 119,960</b>

### 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

### Evolución del consumo en miles de pesos



### Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

### Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

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)20240402

Numero para Pagos **43486008**

**\$ 119,960**



Total a pagar

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/01 09:57

¡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

100735

### Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pagó múltiples facturas
Factura	Movistar 201796858171198396
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$119,960.00
Fecha Transacción	2024/04/01
Estado	Exitosa

### Origen

Tipó Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	A103369 / *****3369



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

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



Fecha : 01/04/2024  
Orden de Pago No. 030

C.C/NIT. : 830122566  
Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
Referencias : CDP : 033, CRP : 032  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA DE SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO DEL PERÍODO 24 DE MARZO A 23 DE ABRIL DE 2024

### DETALLES

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

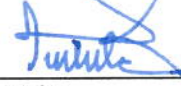
Registro : 032	Fecha : 01/04/2024
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
224-32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	119.960,00

### TESORERÍA

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

  
Martha Patricia Cortes Blanco  
Jefe presupuesto

  
Ordenador  
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



## Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



05/04/2024

Registro : 032                      Disponibilidad : 033                      Fecha : 01/04/2024  
 C.C/NIT. : 830122566              Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA DE SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO DEL PERÍODO 24 DE MARZO A 23 DE ABRIL DE 2024

Código	Fuente	Descripción	Disponible	Valor	Saldo
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
22		GASTOS GENERALES			
224-32	32	Servicios Públicos - FTE: Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	855.290,00	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. **030**

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 01 DE ABRIL DE 2024

Concepto: PAGAR FACTURA DE SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, DEL PERÍODO 24 DE MARZO A 23 DE ABRIL DE 2024.

*Tullito*  
 \_\_\_\_\_  
 RECTOR

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

*Leonor Álvarez Pinzón*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: Junes 01 de abril de 2024

Concepto: PAGAR FACTURA DE SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, DEL PERÍODO 24 DE MARZO A 23 DE ABRIL DE 2024.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	16.219.792,42

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  
**030**