



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000025

Nit: 820004403-8

martes, 7 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000023	07-may.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMCEL S.A CC o NIT 800153993 DV 7

DIRECCION CALLE 00 No.14-07

TELEFONO

BANCO DINERO

CUENTA CUENTA

TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE N° TRANSFE

CHEQUE N° TRANSFE

VALOR PAGO 67,555.35

DESCRIPCION

DLUVIII DLUVI

PARA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

SON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 35 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060202		Davienda 176000678217 Cta Pagadora SGP Calidad Educativa	00.00	67,555.35			
24905101	2.1.2.02.02.006	Servio de Comunicaciones	67,555.35	00.00			
SUMAS IGUALES			67,555.35	67,555.35			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000026	2024000026	2.1.2.02.02.006.01.01.9102	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9102-SGP EDUCACION - GRATUIDAD	67,555.35

TOTAL PRESUPUESTO

67,555.35

Elaboró: LGONGORA

Aprobo:

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR



Modifico:

Reviso:

LIZETH ANGELID GONGORA-ALCALA
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: COM-2024000023	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000023

Nit: 820004403-8

martes, 7 de mayo 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 DE SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

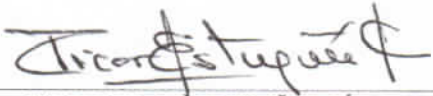
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111701	Servio de Comunicaciones	67,555.35	00.00
24905101	Servio de Comunicaciones	00.00	67,555.35
SUMAS IGUALES		67,555.35	67,555.35
Documento	Valor a Girar	67,555.35	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000026	2024000026	2.1.2.02.02.006.01.01.9102	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9102-SGP EDUCACION - GRATUIDAD	67,555.35

TOTAL PRESUPUESTO	67,555.35
--------------------------	------------------





JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

ONGORA
Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400002	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000026

martes, 7 de mayo de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

A FAVOR DE	COMCEL S.A	NIT	800153993
DISPONIBILIDAD	DIS	2024000026	

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: 9102-SGP EDUCACION - GRATUIDAD	COMCEL S.A	67,555.35


2.1.2.02.02.006.01.01.9102



Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	67,555.35
------------------------------------	------------------

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 35 CTVS. MC.

Se expide en TUNJA a los 7 días del mes de Mayo de 2024


 LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADORA

 Nit: 820001403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000026	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000026

martes, 7 de mayo 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:

OBJETO

PARA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

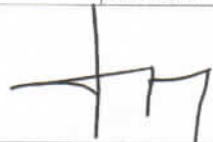
CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	
	NO APLICA	

2.1.2.02.02.006.01.01.9102	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9102-SGP EDUCACION - GRATUIDAD	67,555.35
TOTAL CDP		67,555.35

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 35 CTVS. MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
CARGO:	RECTOR



LIZETH ANGELO 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 5805460135



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 8.22019051

FECHA LÍMITE DE PAGO:

08-May-2024

REFERENCIA DE PAGO:

8220190518

TOTAL A PAGAR:

\$67,555.35

TU PLAN INCLUYE:

Plan Conectados Plu NEG 100GB : Cargo Fijo Mensual: \$ 67.555. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil 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 tendran 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 navegacion 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 informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$67,162.13	
Pagos recibidos	\$-67,162.13	\$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	24-Abr-2024	23-May-2024	\$46,850.72	\$8,901.64	
Cargo fijo mensual	24-Abr-2024	23-May-2024	\$9,595.93	\$2,207.06	\$67,555.35
Subtotal			\$56,446.65	\$11,108.70	

Impuestos IVA:10,724.86 Consumo:383.84 * La tasa de interés moratorio es del 33.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR \$67,555.35

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



(475)770775320010(8020)8220190518(3902)06755535

Valor total a pagar de su factura **67,555.35**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque N°

* Condiciones Complementarias en relación a llamadas a otros



INSTITUCION EDUCATIVA RUARAL DEL SUR -

REFERENCIA DE PAGO: 8220190518
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 820004403
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5805460135
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Mar-2024 a 23-Abr-2024

Cuenta Corriente

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

10-May-2024

TOTAL A PAGAR

REGULACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA LA INFORMACIÓN DE SU OPERACIÓN EN ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL CLIENTE EN SU ENTREGA AL SERVIDOR DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA. CÚPULA: 800775320010(8020)8220190518(3902)06755535

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 67.555,35
Número de aprobación 00207733	Motivo Pago multipagos
Fecha del pago 08/05/2024	Referencia 1 2024050812264476101_1
Hora del pago 12:28 PM	Referencia 2
Número de producto origen *****8217	Referencia 3 NIT_8200044038
Destino del pago COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.	Código único CUS 627207733