



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000030

Nit: 820004403-8

martes, 11 de junio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000028	11-jun.-24
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMCEL S.A	CC o NIT	800153993	DV	7
DIRECCION	CALLE 80 No.14-37	TELEFONO			
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	67,555.35		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

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

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060202		Davivienda 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			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>67,555.35</b>	<b>67,555.35</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000031	2024000030	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*

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES  
RECTOR

Modifico:



Reviso:

*Lizeth Angelid Gongora Alcala*

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA  
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: COM-2024000028	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000028**

Nit: 820004403-8

martes, 11 de junio de 2024

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	COMCEL S.A	<b>CC o NIT</b>	800153993	<b>DV</b>	7
<b>DIRECCION</b>	CALLE 90 No.14-37	<b>TEL</b>			
<b>DESCRIPCION</b>	PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.				

**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
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>67,555.35</b>	<b>67,555.35</b>
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>67,555.35</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

**2024**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000031	2024000030	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

**DNGORA**  
Elaboró

Modificó

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: RES-202400003	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión:	
		Página: 1 de 1	

## Registro Presupuestal No. RES-2024000030

martes, 11 de junio de 2024

**LA PAGADORA**

**CERTIFICA QUE:**

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

PARA PAGO SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

<b>A FAVOR DE</b>	COMCEL S.A	<b>NIT</b>	800153993
-------------------	------------	------------	-----------

<b>DISPONIBILIDAD</b>	DIS 2024000031
-----------------------	----------------

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

CÓDIGO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
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	COMCEL S.A	67,555.35

2.1.2.02.02.006.01.01.9102

**Nombre CICP:**



<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>67,555.35</b>
------------------------------------	------------------

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

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Junio de 2024

  
**LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA**  
 PAGADOR



 Nit: 920004403-8	<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR</b>	Código: DIS-2024000031	
		Versión:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Página: 1 de 1	

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000031

martes, 11 de junio 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 SERVICIO DE CELULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

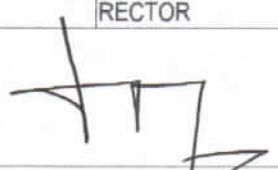
CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	
	NO APLICA	

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
<b>TOTAL CDP</b>		<b>67,555.35</b>

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

### SOLICITANTE

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

  
 LIZETH ANGEL D. 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 5815775254



**SERVICIOS MÓVILES**

CÓDIGO INTERNO: 8.22019051

FECHA LÍMITE DE PAGO:

06-Jun-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, podra 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](http://www.claro.com.co).

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**DEUDA ANTERIOR**

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$67,555.35	\$0.00
Pagos recibidos	-\$67,555.35	

**CARGOS FIJOS**

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

*VPB: [Signature]  
11.06.2024*

Impuestos IVA:10,724.86 Consumo:383.84 \* La tasa de interés moratorio es del 31.53% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

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



(415)7707175320010(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°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA RUARAL DEL SUR -

REFERENCIA DE PAGO: 8220190518  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: 820004403  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5815775254  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Abr-2024 a 23-May-2024

Cuenta Corporativa

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 08-Jun-2024**

**TOTAL A PAGAR: \$67,555.35**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS DEL COLOMBIA. VERIFICA EN: https://www.sicep.gov.co/verifica/verifica.asp?codigo=8220190518

**Pago PSE**

Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 67.555,35

**Número de aprobación**  
00571639

**Motivo**  
Pago multipagos

**Fecha del pago**  
11/06/2024

**Referencia 1**  
2024061115042625816\_1

**Hora del pago**  
03:07 PM

**Referencia 2**

**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*8217

**Referencia 3**  
NIT\_820004403

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

**Código único CUS**  
697571639