

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000011

Fecha: 30/01/2024
 A favor de: COMCEL S.A.
 CC o Nit: 800153993 - 7
 Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA CLARO
 Afectado: ROP N°:2024000011
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000012	2024000011	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 33 Ingresos Operacionales	278,298.00

Total: 278,298.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000012

FECHA: 30/01/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Ingresos operacionales	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000011

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	33 - Ingresos Operacionales	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

USUARIA FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha Hora último Ingreso: 2024/01/05 14:48

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

145447

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1052168926
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,298.00
Fecha Transacción	2024/01/05
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha Hora Último Ingreso: 2024/01/05 14:48

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

145447

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1050168926
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,298.00
Fecha Transacción	2024/01/05
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / *****3435

Portal de PAGOS Y RECARGAS



Transacción Aprobada

Pago de facturas hogar - Multiplay

Estado:	Transacción Aprobada
Valor:	\$ 278.298
Número de factura:	1050168926
Número Claro:	
Fecha:	2024-01-05 14:53:43
Descripción:	Pago factura hogar - Multiplay
Moneda:	COP
Referencia de transacción:	380929250
Banco:	BAHICO POPULAR
Código único de seguimiento:	380929250
IP Origen:	10.75.87.54
Empresa:	Comcel S.A
NIT:	800 153 993-7

Descargar PDF

Finalizar

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000022

Fecha: 26/02/2024
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA CLARO MES DE FEBRERO.
Afectado: ROP N°:2024000022
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000022	2024000024	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 33 Ingresos Operacionales	121,186.00
2024000022	2024000024	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 40 Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	157,112.00
Total:				278,298.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
49051	Servicios Públicos	Comcel S.a.	121,186.00	0.00
249051004	Internet	Comcel S.a.	157,112.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°:

2024000022

FECHA:

23/02/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Ingresos operacionales	121,186.00
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	157,112.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO MES DE FEBRERO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000024

FECHA EXPEDICIÓN:

26/02/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir,

● sí:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	33 - Ingresos Operacionales	Comcel S.a.	121,186.00
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	40 - Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	Comcel S.a.	157,112.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00


SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO MES DE FEBRERO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha Hora Último Ingreso: 2024/02/07 08:21 ¡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

150114

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1053639151
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278.298.00
Fecha Transacción	2024/02/07
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / *****3435

Portal de PAGOS Y RECARGAS



Pago de facturas hogar - Multiplay	
Pago total (Impuesto incluido):	\$ 278.298 Editar
Número cuenta o referencia:	79559746
Fecha límite de pago:	19/02/2024
Número de factura:	1053639151

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunicate con tu banco.

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000031

Fecha: 14/03/2024
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA CELULAR.
Afectado: ROP N°:2024000031
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000034	2024000032	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 40 Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	278,298.00
Total:				278,298.00

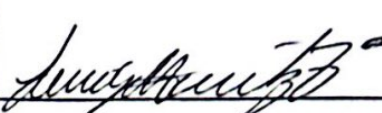
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº: 2024000034
FECHA: 14/03/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

TOTAL REGISTRO: 278,298.00

CONCEPTO: PAGO FACTURA CELULAR. CHC MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

CONCEPTO: PAGO FACTURA CELULAR.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000032

FECHA EXPEDICIÓN:

14/03/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, se:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	40 - Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA CELULAR.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/14 10:06

✓ 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

101253

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1057057994
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278.298.00
Fecha Transacción	2024/03/14
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

Portal de PAGOS Y RECARGAS



Pago de facturas hogar - Multiplay		
Pago total (Impuesto incluido):	\$ 278.298	Editar
Número cuenta o referencia:	79559146	
Fecha límite de pago:	20/03/2024	
Número de factura:	1051057994	

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícame con tu banco.

▼

No soy un robot

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000040

Fecha: 22/04/2024
 A favor de: COMCEL S.A.
 CC o Nit: 800153993 - 7
 Por valor de : Doscientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA DE RESULTAR MES DE MARZO.
 Afectado: ROP N°:2024000040
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000046	2024000043	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 34 Gratuidad	277,540.00
Total:				277,540.00

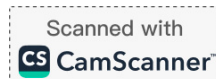
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comcel S.a.	277,540.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	277,540.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
277,540.00	277,540.00	277,540.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº: 2024000046
FECHA: 22/04/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 277,540.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	277,540.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		277,540.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE CELULAR MES DE MARZO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000043

FECHA EXPEDICIÓN:

22/04/2024

BENEFICIARIO: COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 277,540.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, sí:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	34 - Gratuidad	Comcel S.a.	277,540.00
TOTAL REGISTRO:			277,540.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE CELULAR MES DE MARZO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/04/19 14:50

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
145822

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1060533220
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$277.540.00
Fecha Transacción	2024/04/19
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **INSTITUCIO N EDUCATIVA**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 79559746

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay
Fecha Límite de Pago: 19/04/2024
\$ 277.540

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2024/04/19 14:56:45
Código único de seguimiento	586765347
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.54
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	586765347
Banco	BANCO POPULAR


Ps 238469247

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Portal de PAGOS Y RECARGAS




Pago de facturas hogar - Multiplay

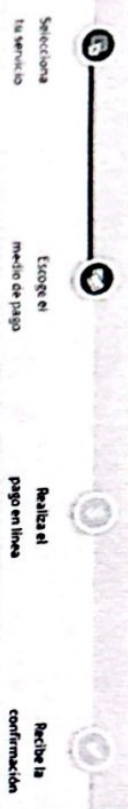
Pago total (impuesto incluido):	\$ 277.540	 Editar
Número cuenta o referencia:	79559746	
Fecha límite de pago:	19/04/2024	
Número de factura:	1060533220	

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.

 No soy un robot 

Portal de PAGOS Y RECARGAS



Pago de Facturas hogar - Multiplay	
Pago total (importe incluido):	\$ 277540 Educar
Numero cuenta o referencia:	79559746
Fecha límite de pago:	19-04-2024
Numero de factura:	106053220

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícale con tu banco.

 No soy un robot

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000052

Fecha: 16/05/2024
 A favor de: COMCEL S.A.
 CC o Nit: 800153993 - 7
 Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA CLARO HOGAR DE INTERNET MES DE MAYO.
 Afectado: ROP N°:2024000052
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000061	2024000057	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 40 Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	278,298.00

Total: 278,298.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000061

FECHA: 16/05/2024

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

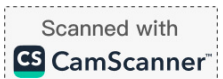
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CLARO HOGAR DE INTERNET MES DE MAYO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES





INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 020000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000057

FECHA EXPEDICIÓN:

16/05/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir,

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	40 - Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CLARO HOGAR DE INTERNET MES DE MAYO.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo



LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

Selecciona tu servicio

Escoge el medio de pago

Realiza el pago en línea

Recibe la confirmación


Pago de Facturas hogar - Multiplay

Pago total (Impuesto incluido):	\$ 278.298	Editar
Número cuenta o referencia:	79559766	
Fecha límite de pago:	21/05/2024	
Número de factura:	1064036793	

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.

No soy un robot



RECARTILLA
Reservados todos los derechos.

Cancelar

Confirmar

ANDREA MARTINEZ TORRES
Fecha Ingreso: 2024/05/16 09:23

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

165347

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1064036793
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,298.00
Fecha Transacción	2024/05/16
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / *****3435

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000068

Fecha: 18/06/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P *COMCEL*
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA CLARO HOGAR *INTERNET*
Afectado: ROP N°:2024000068
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000075	2024000072	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 38 Otras Transferencias Recursos Públicos	278,298.00
Total:				278,298.00

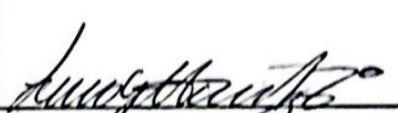
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000075
FECHA: 18/06/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Otras transferencias recursos públicos	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CLARO HOGAR

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000072

FECHA EXPEDICIÓN:

18/06/2024

BENEFICIARIO:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	36 - Otras Transferencias Recursos Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

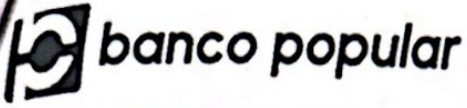
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CLARO HOGAR

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/18 11:51

Fecha Actual: 2024/06/18 | Hora Ingreso: 12:30 IP: 181.63.250.26

✔ 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

123057

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1067509174
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278.298.00
Fecha Transacción	2024/06/18
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

Tu servicio medio de pago pago en línea confirmación

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (Impuesto incluido): **\$ 278,298** [Editar](#)
Número cuenta o referencia: 79559766
Fecha límite de pago: 20/06/2024
Número de factura: 1067529174

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta **Debito que funciona como crédito** tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.

No soy un robot



Cancelar

Confirmar

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000079

Fecha: 19/07/2024
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE INTERNET
Afectado: ROP N°:2024000078
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

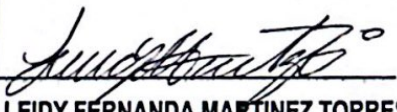
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000087	2024000083	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 36 Otras Transferencias Recursos Públicos	278,298.00
Total:				278,298.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000087
FECHA: 19/07/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Otras transferencias recursos públicos	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000083

FECHA EXPEDICIÓN:

19/07/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	36 - Otras Transferencias Recursos Públicos	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/17 11:55 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
172902**Información de Pago**

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1071045940
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,298.00
Fecha Transacción	2024/07/18
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

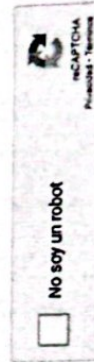
Selecciona tu servicio Escoge el medio de pago Realiza el pago en línea Recibe la confirmación

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (impuesto incluido):	\$ 278.298	Editar
Número cuenta o referencia:	****9746	
Fecha límite de pago:	19/07/2024	
Número de factura:	*****5940	

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.



Cancelar

Confirmar

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000091

Fecha: 08/08/2024
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE INTERNET MES DE JULIO
Afectado: ROP N°:2024000090
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000098	2024000094	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 36 Otras Transferencias Recursos Públicos	278,298.00
Total:				278,298.00

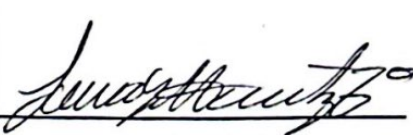
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°:
FECHA:

2024000098
08/08/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Otras transferencias recursos públicos	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET MES DE JULIO

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000094

FECHA EXPEDICIÓN:

08/08/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	36 - Otras Transferencias Recursos Públicos	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET MES DE JULIO

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/08 10:10 ¡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

104056

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1074686691
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278.298.00
Fecha Transacción	2024/08/08
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

tu servicio medio de pago pago en línea confirmación

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (impuesto incluido):	\$ 278.298	Editar
Numero cuenta o referencia:	****9746	
Fecha limite de pago:	21/08/2024	
Numero de factura:	****+6691	

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.

PSE NEQUI



Cancelar

Confirmar

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000110

Fecha: 16/09/2024
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET PAGO REALIZADO EN SEPTIEMBRE
Afectado: ROP N°:2024000109
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024


Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000116	2024000112	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 36 Otras Transferencias Recursos Públicos	278,298.00
Total:				278,298.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00
			Débitos 278,298.00	Créditos 278,298.00
			Valor Cheque 278,298.00	

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000112

FECHA EXPEDICIÓN:

16/09/2024

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	36 - Otras Transferencias Recursos Públicos	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE INTERNET PAGO REALIZADO EN SEPTIEMBRE

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FÉRNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°:
FECHA:

2024000116
16/09/2024

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
4.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Otras transferencias recursos públicos	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE INTERNET PAGO REALIZADO EN SEPTIEMBRE

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/12 13:52 ¡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

120943

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1078072434
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278,298.00
Fecha Transacción	2024/09/16
Estado	Exitosa

Origen


Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / *****3435

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (Impuesto incluido):	\$ 278.298	 Editar
Numero cuenta o referencia:	****9746	
Fecha limite de pago:	19/09/2024	
Numero de factura:	*****2434	

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro, debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.

No soy un robot 

Cancelar

Confirmar

15/10/2024

\$278,298.00

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000126

Fecha: 15/10/2024
 A favor de: COMCEL S.A. INTERNET
 CC o Nit: 800153993 - 7
 Por valor de : Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA DE INTERNET CLARO HOGAR SUSCRIPTOR 79559746
 Afectado: ROP N°:2024000125
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Línea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000132	2024000128	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 36 Otras Transferencias Recursos Públicos	278,298.00
Total:				278,298.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Comcel S.a.	278,298.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Comcel S.a.	0.00	278,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
278,298.00	278,298.00	278,298.00

Valor a girar

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000132
FECHA: 15/10/2024

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Otras transferencias recursos públicos	278,298.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET CLARO HOGAR SUSCRIPTOR 79559746

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000128 **FECHA EXPEDICIÓN:** 15/10/2024
BENEFICIARIO: COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 278,298.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	36 - Otras Transferencias Recursos Públicos	Comcel S.a.	278,298.00
TOTAL REGISTRO:			278,298.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET CLARO HOGAR SUSCRIPTOR 79559746

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

El servicio medio de pago

confirmación

pago en línea

Pago de facturas hogar - Multiplay

Pago total (impuesto incluido): **\$ 218.298**  **Editar**

Numero cuenta o referencia: *******745**

Fecha limite de pago: **21/07/2024**

Numero de factura: *******1543**

Selecciona el medio de pago

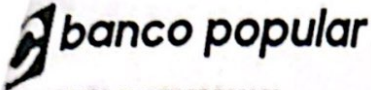
Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro. Debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con la banca.



No soy un robot

Cancelar

Confirmar



FERNANDA MARTINEZ TORRES
Ultimo Ingreso: 2024/10/15 11:28

Fecha Actual: 2024/10/15 | Hora Ingreso: 11:40 | IP: 181.63.250.25

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

114112

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura	1084141643
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$278.298.00
Fecha Transacción	2024/10/15
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3435 / ****3435