

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000010

Fecha: 30/01/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Trescientos Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE MOVISTAR
Afectado: ROP N°:2024000010
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000011	2024000010	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 33 Ingresos Operacionales	300,258.00
Total:				300,258.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00	0.00
11005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	300,258.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
300,258.00	300,258.00	300,258.00

Valor a girar

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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°: 2024000011

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 (\$ 300,258.00) 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	300,258.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE MOVISTAR

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: 2024000010

FECHA EXPEDICIÓN:

30/01/2024

BENEFICIARIO:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122586 - 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 (\$ 300,258.00) 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	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00
TOTAL REGISTRO:			300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE MOVISTAR

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



EDU** GUS**
Referencia de pago 43476885

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$300.258

Programar

Cancelar

Pagar

Envía FACTURA como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil Movistar y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por **ePayco**

FERNANDA MARTINEZ TORRES
Número Último Ingreso: 2023/12/26 13:23

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

144857

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago múltiples facturas
Factura	Movistar 185170767170448400
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$300.258.00
Fecha Transacción	2024/01/05
Estado	Éxito

Origen

Tip. Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AH003435 / *****3435

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000013

Fecha: 02/02/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Trescientos Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR
Afectado: ROP N°:2024000013
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
2024000014	2024000013	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 33 Ingresos Operacionales	300,258.00
Total:				300,258.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00	0.00
11005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	300,258.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
300,258.00	300,258.00	300,258.00

Valor a girar

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000013

FECHA EXPEDICIÓN:

02/02/2024

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 (\$ 300,258.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	33 - Ingresos Operacionales	300,258.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	33 - Ingresos Operacionales	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00
TOTAL REGISTRO:			300,258.00

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

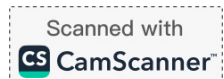
SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000014

FECHA: 02/02/2024

**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 (\$ 300,258.00) 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	300,258.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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: 2024/02/02 10:44

✔ 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

162012

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago múltiples facturas
Factura	Movistar 190347062170690872
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$300,258.00
Fecha Transacción	2024/02/02
Estado	Exitosa

Origen

Type Producto



Cuenta Ahorros

Numero Producto

AHO3435 / ****3435

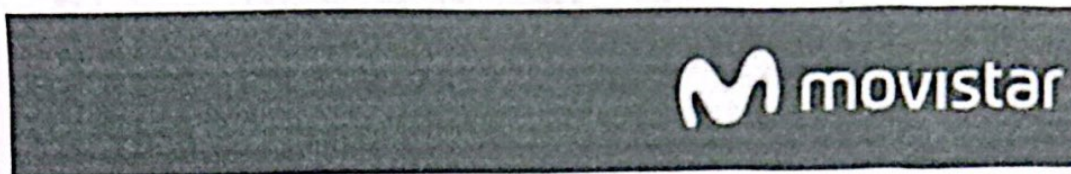


Ledy Fernanda Martínez Torres <fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co>

Tu factura Movistar lista para pagar: Descubre cómo hacerlo en línea de manera sencilla  

telefonica@onbotgo.com <telefonica@onbotgo.com>
Para: fernandamartinez@colrojaspinilla.edu.co

2 de febrero de 2024, 14:59



¡Pagar su factura es
muy fácil!

¡PAGUE EN LINEA!

Estimado Cliente:
EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA - 820000274-6

MOVISTAR le recuerda que la factura de su servicio móvil se encuentra disponible para su cancelación con fecha de vencimiento **5/02/2024**

CUENTA	VALOR DEUDA
43476885	\$ 300,258 Pesos

Normalice su obligación a través de nuestros canales digitales

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000025

Fecha: 04/03/2024
 A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
 CC o Nit: 830122566 - 1
 Por valor de : Trescientos Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR
 Afectado: ROP N°:2024000025
 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
2024000029	2024000027	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 40 Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	300,258.00
Total:				300,258.00

NOTA: Esta certificado tiene una vigencia de 90 días calendario, antes de realizar cualquier

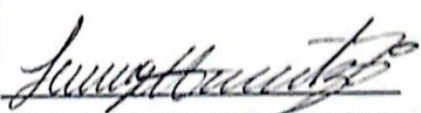
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	300,258.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
300,258.00	300,258.00	300,258.00

Valor a girar

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

Nº : 2024000029

FECHA: 04/03/2024

Nº REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000029 LA UNIDAD DE PRESUPUESTO: 34000024
BENEFICIARIO: COLOMBIA TELERADIO UNIÓN S.A. E.S.P. - 800122696 - 1
CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 300,258.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2024, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 300,258.00) 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	300,258.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 MOVISTAR

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: 2024000027

FECHA EXPEDICIÓN:

04/03/2024

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 (\$ 300,258.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, sí:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	40 - Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00
TOTAL REGISTRO:			300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

3



ED*** CR***
Referencia de pago 43476885

Añade otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$300,258

Cancelar

Pagar

Envía FACTURA como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil Movistar y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por ePayco

M

Transfer Receipt

From: **State Investments Fund**

To: **State Investments Fund**

By: **State Investments Fund**

Date: **05/15/2024**

Time: **10:00:00 AM**

Location: **State Investments Fund**

Account: **STATE INVESTMENTS FUND**

Account: **STATE INVESTMENTS FUND**

By: **State Investments Fund**

Date: **05/15/2024**

Transfer Amount: **10000.00**

Transfer

Transfer Reference: **STATE INVESTMENTS FUND**

Transfer Reference

Transfer Reference

Page 1 of 1 | **State Investments Fund**

FERNANDA MARTINEZ TORRES
Ultimo Ingreso: 2024/02/27 09:54

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

092607

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
Factura	Movistar 196170841170956228
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$300,258.00
Fecha Transacción	2024/03/04
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000038

Fecha: 17/04/2024
 A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
 CC o Nit: 830122566 - 1
 Por valor de : Trescientos Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO FACTURA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES MOVISTAR ABRIL .
 Afectado: ROP N°:2024000038
 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
2024000043	2024000040	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 40 Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	300,258.00
Total:				300,258.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	300,258.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
300,258.00	300,258.00	300,258.00

Valor a girar

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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° : 2024000043

FECHA: 17/04/2024

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 (\$ 300,258.00) 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	300,258.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES MOVISTAR ABRIL .

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: 2024000040

FECHA EXPEDICIÓN:

17/04/2024

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 (\$ 300,258.00) 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	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	300,258.00
TOTAL REGISTRO:			300,258.00

SON: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES MOVISTAR ABRIL .

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: 2024/04/05 14:34 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

155323

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
Factura	Movistar 202881237171235033
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$300.258.00
Fecha Transacción	2024/04/05
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHO3435 / ****3435

Handwritten: Taller Popular
Cuenta Ahorros



ED*** GU***
Referencia de pago 43476885

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$300,258

Cancelar

Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago**.



Pagos procesados por **ePayco**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000050

Fecha: 03/05/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR
Afectado: ROP N°:2024000050
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
2024000056	2024000053	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 34 Gratuidad	328,644.00
Total:				328,644.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	328,644.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	328,644.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
328,644.00	328,644.00	328,644.00

Valor a girar

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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

Nº : 2024000056
FECHA: 03/05/2024

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 (\$ 328,644.00) 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	328,644.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		328,644.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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: 2024000053

FECHA EXPEDICIÓN:

03/05/2024

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 (\$ 328,644.00) 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	34 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	328,644.00
TOTAL REGISTRO:			328,644.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



ED*** GU***
Referencia de pago 4,34,76885

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$328,644

Cancelar

Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil Movistar y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por **ePayco**

FERNANDA MARTINEZ TORRES
Último Ingreso: 2024/05/02 13:13

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

093115

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
	Movistar
Factura	208525380171474660
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$328.644.00
Fecha Transacción	2024/05/03
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000061

Fecha: 04/06/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ~~INTERNET~~ CELULAR
Afectado: ROP N°:2024000061
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
2024000068	2024000065	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 40 Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	220,948.00
2024000068	2024000065	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 36 Otras Transferencias Recursos Públicos	107,696.00
Total:				328,644.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	220,948.00	0.00
249051004	Internet	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	107,696.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	328,644.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
328,644.00	328,644.00	328,644.00

Valor a glrar

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000061

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

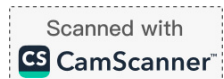
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			VALOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	
1.1.2.02.07.00.01.01	Salarios de Personal	Recursos de Capital	120.348,00
2.1.2.07.02.00.13	Salarios de Personal	Recursos de Capital	107.698,00
TOTAL DISPONIBLES			228.046,00

CON: TRES CIENTOS VEINTIOCHO MIL SOLOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100.

CONCEPTO: PAGO FACTURA DE INTERNET

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 90 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso o acto administrativo.

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES





INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N°: 2024000068
FECHA: 04/06/2024

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 (\$ 328,644.00) 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	220,948.00
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Otras transferencias recursos públicos	107,696.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		328,644.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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

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

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA****NIT: 820000274 - 6****REGISTRO PRESUPUESTAL****VIGENCIA****2024****N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000065****FECHA EXPEDICIÓN:****04/06/2024****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 (\$ 328,644.00) 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	40 - Recursos De Capital-superávit-recursos Propios	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	220,948.00
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	36 - Otras Transferencias Recursos Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	107,696.00
TOTAL REGISTRO:			328,644.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 MARTÍNEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/04 09:27

(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

112112

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
	Movistar
Factura	215021647171751797
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$328.644.00
Fecha Transacción	2024/06/04
Estado	Exitosa

Origen

Tip. Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

3



ED*** GU***
Referencia de pago 43476885

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$328,644

Cancelar

Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por **ePayco**

18/07/2024

\$328,644.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000078

Fecha: 18/07/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA CELULAR
Afectado: ROP N°:2024000077
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Línea

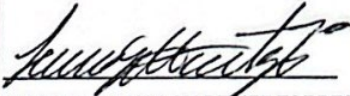
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000086	2024000082	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 34 Gratuidad	328,644.00
Total:				328,644.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	328,644.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	328,644.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
328,644.00	328,644.00	328,644.00

Valor a girar

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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°: 2024000086
FECHA: 17/07/2024

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 (\$ 328,644.00) 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	328,644.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		328,644.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00
M.C.

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

**NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL**

VIGENCIA

2024

**N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000082
BENEFICIARIO:**

**FECHA EXPEDICIÓN: 18/07/2024
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 (\$ 328,644.00) 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	34 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	328,644.00
TOTAL REGISTRO:			328,644.00

SON: TRESIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 2024/07/12 11:22 ¡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

162927

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
	Movistar
Factura	223888330172116529
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$328,644.00
Fecha Transacción	2024/07/16
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

3



ED*** GU***

Número de línea 3219000327

Referencia de pago 434*****

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$328,644

Cancelar

Pagar

Envía FACTURA como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil Movistar y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por ePayco

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000090

Fecha: 08/08/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Cuatrocientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR PERIODO FACTURADO JULIO
Afectado: ROP N°:2024000089
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
2024000097	2024000093	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 34 Gratuidad	405,587.00
Total:				405,587.00

NOTA: Esta certifica...

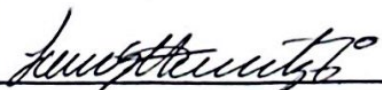
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	405,587.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	405,587.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
405,587.00	405,587.00	405,587.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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° : 2024000097

FECHA: 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 (\$ 405,587.00) 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	405,587.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		405,587.00

SON: CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR PERIODO FACTURADO JULIO

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: 2024000093

FECHA EXPEDICIÓN:

08/08/2024

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 (\$ 405,587.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	34 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	405,587.00
TOTAL REGISTRO:			405,587.00

SON: CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR PERIODO FACTURADO JULIO

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: 2024/08/08 10:08 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

101116

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
	Movistar
Factura	228539302172312981
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$405,587.00
Fecha Transacción	2024/08/08
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AH03435 / *****3435

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000106

Fecha: 04/09/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Trescientos Treinta Y Seis Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR *CELULAR*
Afectado: ROP N°:2024000105
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
2024000112	2024000108	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 34 Gratuidad	336,184.00
Total:				336,184.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	336,184.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	336,184.00
			Débitos 336,184.00	Créditos 336,184.00
				Valor Cheque 336,184.00

Valor a girar

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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

Nº: 2024000112

FECHA: 04/09/2024

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 (\$ 336,184.00) 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	336,184.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		336,184.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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: 2024000108

FECHA EXPEDICIÓN:

04/09/2024

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 (\$ 336,184.00) 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	34 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	336,184.00
TOTAL REGISTRO:			336,184.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR

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: 2024/09/04 08:48 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

100749

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	234193538172546240
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$336,184.00
Fecha Transacción	2024/09/04
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

3



ED*** GU***
Referencia de pago 43476885

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

5336,184

Cancelar

Pagar

Envía FACTURA como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil Movistar y conoce el detalle de tu pago.

Pagos procesados por **ePayco**



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2024000121

Fecha: 02/10/2024
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Treinta Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA DE ~~INTERNET~~ CELULAR
Afectado: ROP N°:2024000120
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
2024000128	2024000124	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 36 Otras Transferencias Recursos Públicos	284,730.00
Total:				284,730.00

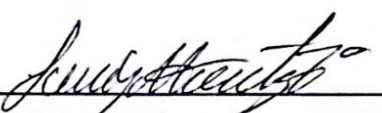
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051004	Internet	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	284,730.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra Pagadora 343-5	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	284,730.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
284,730.00	284,730.00	284,730.00

Valor a girar

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00 M.C.

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2024000128
FECHA: 02/10/2024

**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 (\$ 284,730.00) 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	284,730.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		284,730.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 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 MARTÍNEZ TORRES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2024

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000124 FECHA EXPEDICIÓN: 02/10/2024
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 (\$ 284,730.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

Información de Pago

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	284,730.00
TOTAL REGISTRO:			284,730.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 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

✔ ¡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
152920

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
	Movistar
Factura	239648696172790089
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$284,730.00
Fecha Transacción	2024/10/02
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3435 / ****3435

3



ED*** GU***

Número de línea 43476885

Referencia de pago 104*****85

Información de tu factura

Factura No BE*****4,2

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$284,730 ▾

Cancelar

Pagar

Envía FACTURA como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil Movistar y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por **ePayco**