



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



Fecha: 16/07/2024

Comprobante de Egreso No. 51

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 44, CRP : 43, OP : 51
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR NUMERO
 3142393703 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE
 Concepto 2024. FACTURA NUMERO E5828527835

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	73.316,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		73.316,00
Total Documento:		73.316,00	73.316,00

TOTAL : SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS (73.316,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	CLARO	73.316,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-02	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	73.316,00
Total Rubros		73.316,00

VALOR LIQUIDADADO : SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS (73.316,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 16/07/2024
Orden de Pago No. 51

C.C./NIT. : 800153993
Beneficiario : CLARO
Referencias : CDP : 44, CRP : 43
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE TELÉFONO CELULAR NUMERO 3142393703 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2024. FACTURA NUMERO E5828527835

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	73.316,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	73.316,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	73.316,00

TOTAL : SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS (73.316.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	43	Fecha :	15/07/2024
Código	Descripción	Valor	
224-02	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	73.316,00	

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 640 - R.P. CTA.640 BANCO DE BOGOTÁ

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos González Galindo

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLO



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 16-21 CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5828527835



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.03970808

FECHA LÍMITE DE PAGO:

16-Jul-2024

REFERENCIA DE PAGO:

1039708086

TOTAL A PAGAR:

\$73,316.46

TU PLAN INCLUYE

Neg Mas Inesperado1 120GBSM : Cargo Fijo Mensual: \$ 73.316. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: \$ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 120 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor

\$73,316.46
\$-73,316.46

Valor

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos
Cargo fijo mensual GSM
Subtotal

Fecha Inicial
02-Jul-2024
02-Jul-2024

Fecha final
01-Ago-2024
01-Ago-2024

Valor

\$50,846.14
\$10,414.27
\$61,260.41

Impuestos

\$9,660.77
\$2,395.28
\$12,056.05

Valor

\$73,316.46

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7707175320010(8620)1039708086(902)07131646

Valor total a pagar de su factura 73,316.46

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Paga aqui

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLO

REFERENCIA DE PAGO: 1039708086
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit. 900075948
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5828527835
PERIODO FACTURACION: 02-Jun-2024 a 01-Jul-2024
NÚMERO CELULAR: 3142393703

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 18-Jul-2024

TOTAL A PAGAR: \$73,316.46

Fwd: Comprobante de pago 253028143

1 mensaje

Elsa Alvarez <secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co>
Para: nelly.villanueva@gimnasiograncolombiano.edu.co

26 de agosto de 2024, 8:22

----- Forwarded message -----

De: informacion.pagos@claro.com.co <informacion.pagos@claro.com.co>
Date: mar, 16 jul 2024 a las 19:06
Subject: Comprobante de pago 253028143
To: <secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co>

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 8220904289

Transacción Aprobada

Pago de factura Postpago

Fecha Límite de Pago: 16/07/2024

\$ 73.316

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Número Claro	8.22090428
NIT	800.153.993-7
Fecha	2024/07/16 19:00:09
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	781946110



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 43 **Disponibilidad :** 44 **Fecha :** 15/07/2024
C.C/NIT. : 800153993 **Nombre :** CLARO
Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE TELÉFONO CELULAR NUMERO 3142393703 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2024. FACTURA NUMERO E5828527835

Código	Fuente	Descripción	Valor
224-02	2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	73.316,00

TOTAL : SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS (73.316,00)

 NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 24133863