



# Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 11/10/2024

Orden de Pago No. 82

C.C/NIT. : 800153993  
 Beneficiario : CLARO  
 Referencias : CDP : 69, CRP : 68  
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR NÚMERO 3142393703 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA No. 5858895368

### 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 : 68 Fecha : 10/10/2024

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 PAEZ  
 Tesorera

 JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO  
 Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 2413381



## Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha: 11/10/2024

Comprobante de Egreso No. 82

C.C./NIT. : 800153993      Beneficiario : CLARO  
 Cta. Cte. No. : 640  
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
 Referencias : CDP : 69, CRP : 68, OP : 82  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE TELEFONO CELULAR NÚMERO  
 3142393703 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01  
 DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA No. 5858895368

Concepto

### 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.0000000126	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 LIQUIDADO : SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS (73.316,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ  
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ  
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

**INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAI  
COLI**

**CIUDAD:** TUNJA/BOYACA  
**DIRECCIÓN:** CR. 9 Nro. 16-21 CENTRO  
**CÓDIGO POSTAL:**  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5858895368



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



**SERVICIOS MÓVILES**  
Código Interno: 1.03970808

**FECHA LÍMITE DE PAGO:**  
15-Oct-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	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$73,316.46	\$0.00
Pagos recibidos	\$-73,316.46	

**CARGOS FIJOS**

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	02-Oct-2024	01-Nov-2024	\$50,846.14	\$9,660.77	
Cargo fijo mensual GSM	02-Oct-2024	01-Nov-2024	\$10,414.27	\$2,395.28	\$73,316.46
<b>Subtotal</b>			\$61,260.41	\$12,056.05	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

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)770175320010(8020)1039708086(3902)07331646

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:** E5858895368  
**PERIODO FACTURACION:** 02-Sept-2024 a 01-Oct-2024  
**NÚMERO CELULAR:** 3142393703

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 17-Oct-2024

**TOTAL A PAGAR:** \$73,316.46



# Pago exitoso

Número de autorización 344202

martes, 15 de octubre de 2024, 11:13:46 AM

## Detalle

**\$73,316.46**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Débito desde: Cuenta corriente \*\*\*\*\*5640

Descripción: Pago de factura Postpago

Fecha y hora inicio transacción 2024-10-15 11:11:36

NIT del comercio 8001539937

Número de factura 267759053

Código Único de Seguimiento 981316322

Dirección IP: 45.65.235.234

Referencia 1: 103970808620241015110642\_1

Referencia 2: 1039708086

Referencia 3: NIT\_9000759483



## Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 68                      Disponibilidad : 69                      Fecha : 10/10/2024  
 C.C/NIT. : 800153993              Nombre : CLARO  
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR NÚMERO 3142393703  
 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024.  
 FACTURA No. 5858895368

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 241338

