Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 006202

viernes, 06 de marzo de 2026, 5:40:07 PM

## Detalle

$84,901.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| Débito desde: | Cuenta corriente ******8605 |
| Descripción: | Pago factura hogar - Multiplay |
| Fecha y hora inicio transacción | 2026-03-06 5:39:04 |
| NIT del comercio | 8001539937 |
| Número de factura | 1142504962 |
| Código Único de Seguimiento | 119911776 |
| Dirección IP: | 186.147.174.9 |
| Referencia 1: | 1142504962_1 |
| Referencia 2: | 2340403 |
| Referencia 3: | NIT_8100019711 |

Scanned with CamScanner

06/03/2026 $84,901.00

COMCEL S.A.

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00 M.C.

# INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ

## NIT: 810001971

## EGRESO CONTABLE No: 2026000005

**Fecha:** 06/03/2026
**A favor de:** COMCEL S.A.
**CC o Nit:** 800153993 - 7
**Cheque N°:** **Cheque por valor:** 84,901.00
**Por valor de :** Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Un Pesos 00 M.c.
**Concepto:** APROPIACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA
**Afectado:** ROP N°:2026000005
**Tipo de contrato:** Servicios **No de contrato:**

**VIGENCIA PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000003 | 2026000003 | 210106 | Internet - 35931 Recursos De Capital - Superávit - Recursos Propios | 84,901.00 |
| | | | **Total:** | **84,901.00** |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Adquisicion De Bienes | Comcel S.a. | 84,901.00 | 0.00 |
| 11100502 | Recursos Propios | Comcel S.a. | 0.00 | 84,901.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|
| 84,901.00 | 84,901.00 | 84,901.00 |

**Valor a girar**
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00 M.C.



Scanned with CamScanner

| | INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ<br>NIT: 810001971<br>CUENTAS POR PAGAR No: 2026000005<br>Fecha: 06/03/2026 | VERSIÓN: 1<br>CÓDIGO: EGR<br>FECHA: 01/11/2019<br>PÁGINA: 1/1 |
|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** Comcel S.a.

**CC o Nit:** 800153993 - 7 **Teléfonos:** 7441818

**Dirección:** Carrera 68a # 24b-10

**Descripción:**

APROPIACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA

**Tipo de contrato:** Servicios **No de contrato:** 0032026

**No de documento:** 2026000005 **Valor:** $ 84,901.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000003 | 2026000003 | 210106 | Internet | Recursos De Capital - Superávit - Recursos Propios | 84,901.00 |
| | | | | **Total:** | **84,901.00** |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 72010201 | Generales | Comcel S.a. | 84,901.00 | 0.00 |
| 24010101 | Adquisicion De Bienes | Comcel S.a. | 0.00 | 84,901.00 |
| | | **Totales** | **84,901.00** | **84,901.00** |

**Total: $ 84,901.00**

**Valor en letras:** OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00 M.C.

**Se expide en LA DORADA a los 6 días del mes de Marzo de 2026**

**JULIAN LOPEZ MONSALVE**
**RECTOR**

**Elaborado por: IEMARCOFDS**

Scanned with CamScanner

# APROBAR ORDEN DE PAGO
## Número: 2026000001

**El suscrito , certifica que en la fecha exite saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre:** | COMCEL S.A. | | | | |
| **Tipo Ident.:** | Nit | **Número Identificación:** | 800153993 | **Dirección:** | CARRERA 68A # 24B-10 |

**Movimiento Presupuestal**

| Rubro | Nombre | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| 210106 | Internet | Recursos de capital - superÃ¡vit - Recursos Propios | 84,901.00 |
| | | Total: | 84,901.00 |

**Descripción:** APROPIACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA

**Se expide en LA DORADA a los 06 días del mes de Marzo de 2026**



Scanned with CamScanner

| | INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ<br>NIT: 810001971<br>REGISTRO PRESUPUESTAL<br>Número: 2026000003 | VERSIÓN: 1<br>CÓDIGO: EGR<br>FECHA: 01/11/2019<br>PÁGINA: 1/1 |
|---|---|---|

## EL SUSCRITO RECTOR
## CERTIFICA:

**QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):**

| Rubro | Fuente | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| 210106 - Internet | Recursos De Capital - Superávit - Recursos Propios | Comcel S.a. - 800153993 - 7 | 1,500,000.00 |

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1,500,000.00

**CDP:** 2026000003
**A NOMBRE DE:** COMCEL S.A.
**C.C O NIT :** 800153993 - 7
**TIPO DE CONTRATATACIÓN:** SERVICIOS
**NÚMERO CONTRATO:** 0032026

| OBJETO: |
|---|
| APROPIACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA |

**Se expide en LA DORADA a los 14 días del mes de Enero de 2026**

**JULIAN LOPEZ MONSALVE**
**RECTOR**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO

**Elaborado por: LGIRALDO**



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ**<br>**NIT: 810001971**<br>**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**<br>**Número: 2026000003** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: EGR**<br>**FECHA: 01/11/2019**<br>**PÁGINA: 1/1** |

## CERTIFICA:

**Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:**

**Fecha:** 13/01/2026

| Rubro | Fuente | Saldo Disponible | Valor |
|---|---|---|---|
| 210106 - Internet | Recursos De Capital - Superávit - Recursos Propios | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 |

**TOTAL DISPONIBILIDAD:** 1,500,000.00

**Concepto:** APROPIACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA

**Son:** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

**NOTA: Este cerficado tiene validez para su utilización hasta 12/02/2026**

**JULIAN LOPEZ MONSALVE**
**RECTOR**

**Elaborado por: LGIRALDO**



Scanned with CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**INSTITUCIO N EDUCATIVA MAR**
**DIRECCIÓN:** CL 50 1-03 P11-LC101 LA DORADA CA
**CIUDAD:** LDO CALDAS
**ESTRATO:** NR
P-C
REC- LDO-

**SERVICIOS FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 19/26 | REFERENCIA DE PAGO: 02340403 | **TOTAL A PAGAR: $ 84.901**

## TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

**DEUDA ANTERIOR**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL FACTURA MES ANTERIOR | $ 84.901 | $ 0 |
| PAGOS EFECTUADOS | $ -84.901 | |

**INTERNET**

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET HFC 500 MB | 01-Mar-2026 | 31-Mar-2026 | 31 | $ 71.345 | $ 84.901 |
| IVA | | | | $ 13.556 | |

**OTROS SERVICIOS**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| CLARO VIDEO | Incluido sin costo adicional | $ 0 |
| CLARO CLUB | Incluido sin costo adicional | |

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000
CUFE=aee601399a04b25e096f15e653ca13d58d9df80a84a2f0a16f5e0318d22fa0533096741120c6eed967d50c24f585c727

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890.319193

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR: $ 84.901**

**Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1142504962000002340403(3900)00084901(96)20260319

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

## INSTITUCIO N EDUCATIVA MAR

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 02340403 |
| N° DE IDENTIFICACIÓN: | NI 810001971 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | R1142504962 |
| FECHA DE FACTURA: | Mar 01/26 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | Mar 01/26 - Mar 31/26 |
| **PAGAR ANTES DE:** | **Mar 19/26** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$ 84.901** |

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Scanned with CamScanner