

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



Fecha: 21/04/2022

Comprobante de Egreso No. 23

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : COMCEL
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 23, CRP : 23, OP : 23
 Concepto : PAGO DE LINEAS MOVILES PLAN EMPRESARIAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E 5563856305 PERIODO DE FACTURACION 13-03-2022 AL 12-04/2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	117.389,92	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		117.389,92
Total Documento:		117.389,92	117.389,92

TOTAL : CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (117.389,92)

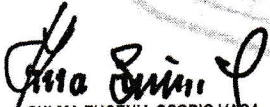
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000101840	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 - COMCEL		117.389,92

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2124	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	117.389,92
Total Rubros		117.389,92

VALOR LIQUIDADO : CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (117.389,92)


 SULMA EUGENIA OSORIO VACA
 SULMA E. OSORIO VACA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 CESAR FRANCISCO CARVAJAL
 CESAR F. CARVAJAL PINILLA
 RECTOR



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS

SIEBER -

CIUDAD:TUNJA / BOYACA

DIRECCIÓN: CALLE 64A #9-25 ASIS

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5563856305



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22448459

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27-Abr-2022

REFERENCIA DE PAGO

6224484598

TOTAL A PAGAR: \$117,389.92

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

		DEUDA ANTERIOR		
Descripción		Valor		Valor
⏪	Cargos anteriores	\$117,389.92		\$0.00
	Pagos Recibidos	\$-117,389.92		
		CARGOS FIJOS		
Descripción		Valor	Impuestos	Valor
📱	Servicio Datos	\$77,384.88	\$14,703.12	
	Cargo Fijo Mensual	\$20,570.67	\$4,731.25	\$117,389.92
	Subtotal	\$97,955.55	\$19,434.37	

Representación gráfica generada por: Disapapetes S.A.S. NIT: 860.026.680-2

Impuestos IVA:18,611.54 Consumo:822.83 * La tasa de interés moratorio es del 27.71% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Abr-2022
 Período de Facturación: 13-Mar-2022 - a 12-Abr-2022
 Fecha de Facturación: 13-Abr-2022

TOTAL A PAGAR

\$117,389.92

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)6224484598(3902)11738992

Valor total a pagar de su factura \$117,389.92

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

Referencia de Pago Total: 6224484598

Nc. de Identificación: Nit.: 820001994

Factura Electrónica de Venta: E 5563856305

Período de Facturación: 13-Mar-2022 - a 12-Abr-2022

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-Abr-2022

TOTAL A PAGAR: \$117,389.92

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 6224484598

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 107640799128 DE 17-DIC-2001 PRETAL E. INTERVALO No. 520622001 AL 520622001 VIGENCIA DE 18 MESES.

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -
Número Celular 3107707355
Código Interno 8.22448459.00.00.100002

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

TU PLAN INCLUYE

Navegala Negocios 20GBSM: Cargo Fijo Mensual: \$ 52.395. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: Minutos 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 través 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, España y Venezuela.) \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros Navegación en Internet: 20 GB. Comparte 100% de los datos. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Una vez consumida la capacidad de navegación incluida en el plan, podrá continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Waze, Teams y Webex. 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 información www.claro.com.co.

BENEFICIOS

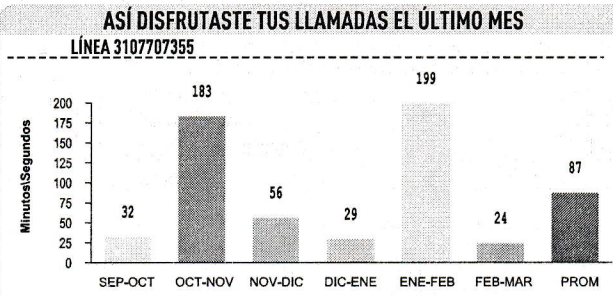
10,00 GB adicionales

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

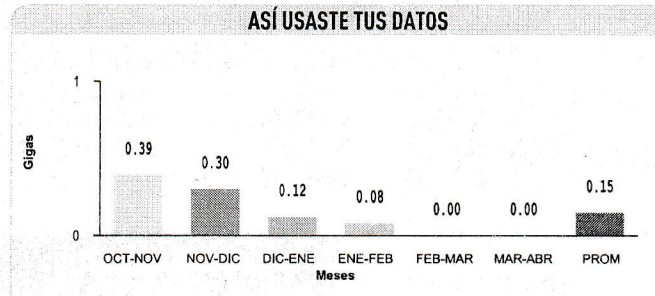
Descripción	CARGOS FIJOS		Valor	Impuestos	Valor
	Fecha Inicial	Fecha Final			
Servicio Datos	13-abr-2022	12-may-2022	\$34,539.55	\$6,562.51	
Cargo Fijo Mensual	13-abr-2022	12-may-2022	\$9,181.40	\$2,111.72	\$52,395.18
Subtotal			\$43,720.95	\$8,674.23	

TOTAL SUBCUENTA
8.22448459.00.00.100002 **\$52,395.18**

HISTOGRAMA DE CONSUMOS



* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3107707355

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
28-mar	11:35	3204736264	5:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar	09:27	3144450117	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-abr	07:34	3137154142	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-abr	07:35	3144818977	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			9:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PD: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos línea 3107707355()	13-Mar-2022	12-Apr-2022	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			0.00 MB
CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS			
Consumo de datos línea 3107707355(3107707355)	13-Mar-2022	12-Apr-2022	0.4 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			0.40 MB

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/20 09:45

✓ ¡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

101840

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	5563856305
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$117,389.92
Fecha Transacción	2022/04/21
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427