

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 22/07/2022

Comprobante de Egreso No. 46

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : COMCEL  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 46, CRP : 44, OP : 47  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION PARA EL PAGO DE LINEAS MOVILES PLAN  
 EMPRESARIAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. e 5592563198 DEL 13  
 DE JULIO DE 2022 PERIODO DE FACTURACION 13/06/2022 AL 12/07/2022 CUENTA  
 CORPORATIVA.

Concepto

## 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)

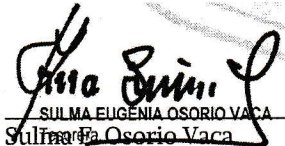
## CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000145326	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 Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Mauricio Fonseca Álvarez  
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

CIUDAD: TUNJA / BOYACA  
DIRECCIÓN: CALLE 64A #9-25 ASIS  
CÓDIGO POSTAL: 150010  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5592563198



**SERVICIOS MÓVILES**  
CÓDIGO INTERNO: 8.22448459

FECHA LÍMITE DE PAGO:  
26-Jul-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 Pagos Recibidos			\$117,389.92		
			\$-117,389.92	<b>\$0.00</b>	

CARGOS FIJOS					
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			\$77,384.88	\$14,703.12	
Cargo Fijo Mensual			\$20,570.67	\$4,731.25	
<b>Subtotal</b>			<b>\$97,955.55</b>	<b>\$19,434.37</b>	<b>\$117,389.92</b>

Impuestos IVA:18,611.54 Consumo:822.83 \* La tasa de interés moratorio es del 31.92% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Jul-2022  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Jun-2022 a 12-Jul-2022  
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Jul-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. Banco  Cheque N°



Pague aquí

Srs. INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

REFERENCIA DE PAGO: 6224484598  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 820001994  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5592563198  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Jun-2022 a 12-Jul-2022  
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Jul-2022

**TOTAL A PAGAR: \$117,389.92**



### CARGOS FIJOS



Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	13-Jul-2022	12-Ago-2022	\$42,845.33	\$8,140.61	
Cargo Fijo Mensual	13-Jul-2022	12-Ago-2022	\$11,389.27	\$2,619.53	\$64,994.74
Subtotal			\$54,234.60	\$10,760.14	

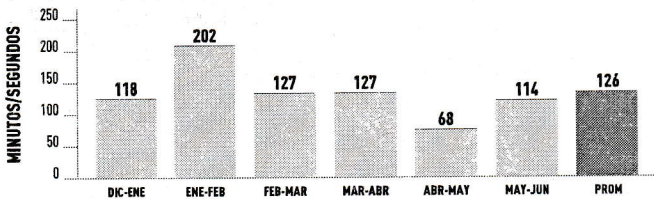
**TOTAL SUBCUENTA**  
8.22448459.00.00.100000

**\$64,994.74**

### HISTOGRAMAS DE CONSUMO

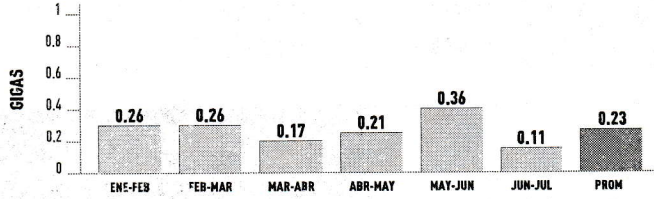
#### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3106092335



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

#### ASÍ USASTE TUS DATOS



### DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3106092335

#### CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos (Línea 3106092335)	13-Jun-2022	12-Jul-2022	110.52 MB
<b>TOTAL CONSUMO DATOS</b>			<b>110.52 MB</b>

#### CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos (Línea 3106092335 3106092335)	13-Jun-2022	12-Jul-2022	0.76 MB
<b>TOTAL DATOS COMPARTIDOS</b>			<b>0.76 MB</b>



**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -**

**TU PLAN INCLUYE:**

Navegala Negocios 45GBSM : Cargo Fijo Mensual: \$ 52.395. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil 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 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: 45 GB. Comparte 100% de los datos. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Waze, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion 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](http://www.claro.com.co).

**BENEFICIOS**

10,00 GB adicionales

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**CARGOS FIJOS**

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
 Servicio Datos	13-Jul-2022	12-Ago-2022	\$34,539.55	\$6,562.51	
Cargo Fijo Mensual	13-Jul-2022	12-Ago-2022	\$9,181.40	\$2,111.72	<b>\$52,395.18</b>
Subtotal			\$43,720.95	\$8,674.23	

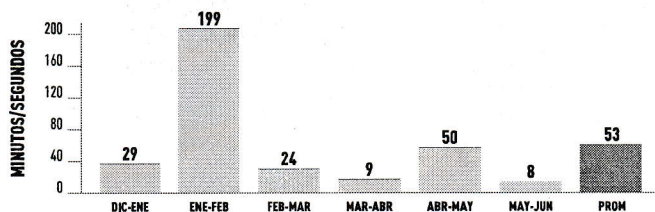
TOTAL SUBCUENTA  
8.22448459.00.00.100002

**\$52,395.18**

**HISTOGRAMAS DE CONSUMO**

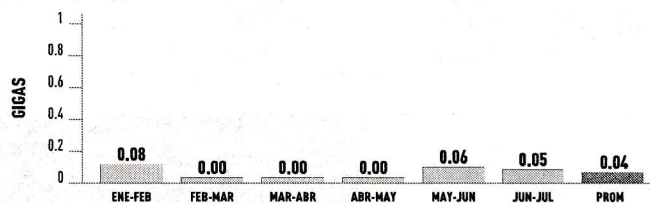
**ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES**

**LÍNEA 3107707355**



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

**ASÍ USASTE TUS DATOS**



**DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3107707355**

**CONSUMO DATOS DEL PLAN**

Consumo de datos (Línea 3107707355)	Desde	Hasta	Navegación
	13-Jun-2022	12-Jul-2022	0 MB
<b>TOTAL CONSUMO DATOS</b>			<b>0,00 MB</b>

**CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS**

Consumo de datos (Línea 3107707355 3107707355)	Desde	Hasta	Navegación
	13-Jun-2022	12-Jul-2022	0 MB
<b>TOTAL DATOS COMPARTIDOS</b>			<b>0,00 MB</b>

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/18 07:24

¡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

145326

### Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	5592563198
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$117,389.92
Fecha Transacción	2022/07/22
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427