



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000023

Fecha: 19/04/2022
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2022000023
 Concepto: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2022 DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000027	2022000027	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Gratuidad	53,900.00
Total:				53,900.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	53,900.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	53,900.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
53,900.00	53,900.00	53,900.00

Valor a girar
 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT





Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2022041914200522600

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 53.900

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022/04/19 14:21:03
Código único de seguimiento	1419277212
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	2763732
Banco	BANCO POPULAR

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real, díganos por favor, como al cliente a quien lo envía y destruyalo en forma inmediata. Esta prohibida la retención, grabación, reproducción o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

[7 2763732]



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	142255
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	2763732
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$53,900.00
Fecha Transacción	2022/04/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500

ENTRETENIMIENTO

BENEFICIOS



25 GB de almacenamiento



Series y películas donde quieras

45,00 GB adicionales

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 16-Abr-2022 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 16-Abr-2022 14:11



Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
14-mar	08:31	3112836131	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar	10:46	3112836131	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar	11:05	3138225643	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar	15:06	3138225643	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar	15:28	3118499274	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	09:30	3144115024	2:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	09:30	3118544543P	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	09:40	3212400411	1:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	09:44	3176689589	1:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	09:48	3153178315	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	09:53	3132919974	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	10:39	3107805200	1:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	10:41	3002145037C	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	11:05	3203164717	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	11:06	3124086180	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	11:36	3174320225	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	11:43	6087440088	3:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	14:17	3185615825	1:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	15:10	3175051283	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	15:46	3203606717	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	15:47	3212675093	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	16:23	3144115024	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	07:21	3167929292	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	07:56	3125051283	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	08:42	3138487986	1:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	08:54	3132919974	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	08:57	312595437	2:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	09:01	3138487986	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	11:25	313382715	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	15:19	3138487986	1:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	15:26	3185615825	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	16:54	3104990637	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar	17:47	3118499274	1:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-mar	07:37	3083885546	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-mar	08:18	3102264076	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-mar	10:02	3102264076	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-mar	10:42	3112836131	0:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-mar	15:44	3138487986	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	08:06	3112836131	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	10:34	3014828481	1:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	11:09	3204640450	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	11:11	3124262844	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	11:22	3138487986	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	11:25	3126104660	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	11:26	3167929292	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	13:09	3133662395	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	13:74	3133382715	1:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-mar	13:51	3133662395	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	08:04	3054058421	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	08:09	3125668327	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
22-mar	09:28	3138487986	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	10:57	3142890372	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	10:58	3183295431	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	11:01	3005636311	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	11:33	3138225643	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	14:33	3142890372	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-mar	16:06	3118499274	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	09:19	3138225643	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	09:49	3133662395	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	10:05	3134722012	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	10:18	3015188575	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	10:23	3118499274	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	10:24	3118499274	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	10:29	3133662395	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	10:36	3125189023	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	11:33	3138487986	1:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	14:24	3203335356	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	15:03	3213191098	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	16:43	3124020555	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	17:06	3002196704C	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-mar	17:31	3112517825	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-mar	11:40	3142041566P	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-mar	15:12	3204531973	1:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-mar	15:15	3005636311C	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-mar	10:14	3102264076	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-mar	10:48	3112836131	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-mar	09:35	3133224910	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-mar	10:10	3138225643	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-mar	16:44	3112421619	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-mar	11:17	3133662395	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar	08:29	3002145037	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar	09:59	3112836131	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-abr	09:13	3138487986	1:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	09:08	3138225643	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	09:46	3102264076	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	11:24	3133662395	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	16:05	3138487986	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	16:09	3054058421	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	16:11	312595437	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-abr	16:35	3214029225	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	10:32	3112583632	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	11:09	3102264076	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	14:22	3202869728	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	15:54	3054058421	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	16:15	3112836131	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	16:29	3054058421	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	16:47	3054058421	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr	17:08	3107805200	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-abr	16:47	3118499274	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-abr	17:11	3162863867	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr. Tiempo	al Aire	Totales(\$)
07-abr 09:52	3125799261	0:61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-abr 14:15	3130822565	1:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-abr 14:56	3130827966	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-abr 15:29	3002196704	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-abr 17:28	3130827966	1:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-abr 09:49	3124020555	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal						\$0.00
Total						\$0.00

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



COMCEL S.A. - ENTIDAD REGULADA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000015

FECHA: 19 de Abril de 2022	VENCE: 19/04/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonia celular del 13 de marzo al 12 de abril de 2022	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	53,900.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	53,900.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	53,900.00	53,900.00
----------------	-----------	-----------

Bia - U - J - C

FIRMA



**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/18 11:13

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telc labril22	PDS001JFNI	2022/04/19	\$53,900.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2022/04/19	\$53,900.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/04/18 11:13

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telcelabril22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/04/19
Hora Carga	10:06:44
Fecha de Envío	2022/04/19
Hora Envío	10:07:07
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000023

Fecha:19/04/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2022 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000023	Valor: \$ 53,900.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000027	2022000027	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	53,900.00
Total:					53,900.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	53,900.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	53,900.00
Totales			53,900.00	53,900.00


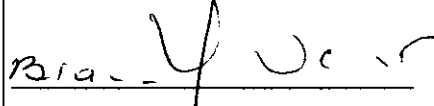
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 53,900.00

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Abril de 2022

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---	--





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000027

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 19/04/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	26,259,502.00	53,900.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			53,900.00

Concepto: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2022 DE LA ENSST

Son: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 19/05/2022

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000027

EL SUSCRITO 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
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Gratuidad	Comcel Sa	53,900.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			53,900.00

CDP: 2022000027
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2022 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Abril de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

