



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000033

Fecha: 23/05/2022
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:** - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2022000033
Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 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
2022000038	2022000038	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. 6 NIT





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000033

Fecha:23/05/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2022 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000033	Valor: \$ 53,900.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000038	2022000038	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


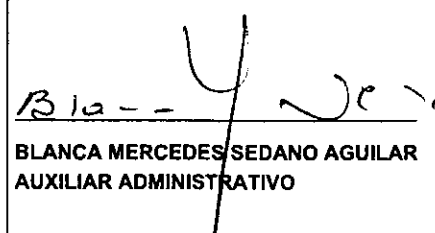
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 23 días del mes de Mayo de 2022

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





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000022

FECHA: 23 de Mayo de 2022	VENCE: 23/05/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE telefonia celular el 13 de abril al 12 de mayo de 2022 de la ENSST	

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

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

[Firma manuscrita]
FIRMA





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000038

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: 23/05/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	Gratuidad	24,362,303.00	53,900.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			53,900.00

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

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/06/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000038

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: 2022000038
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

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

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Mayo 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



**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/23 09:12

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telcelmay22	PEW001IMUI	2022/05/23	\$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	2022/05/23	\$53,900.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/05/20 08:12

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	telcelmay22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/05/23
Hora Carga	09:13:21
Fecha de Envío	2022/05/23
Hora Envío	09:13:42
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA- E 5573265561



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:
26-May-2022

REFERENCIA DE PAGO:
8223448594

TOTAL A PAGAR:
\$53,900.00

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
\$53,900



MINUTOS
Ilimitados

+



DATOS
50 GB*

+



SMS
Ilimitados Todo
Destino



Claro-video



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
KK Cargos anteriores	\$53,900.00	\$0.00
Pagos Recibidos	\$-53,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
MI Servicio Datos	13-May-2022	12-Jun-2022	\$35,782.35	\$6,798.65	\$53,900.00
MI Cargo Fijo Mensual	13-May-2022	12-Jun-2022	\$9,202.44	\$2,116.56	
Subtotal			\$44,984.79	\$8,915.21	

Impuestos IVA:8,547.11 Consumo:368.10 * La tasa de interés moratorio es del 29.57% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-May-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Abr-2022 a 12-May-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-May-2022

TOTAL A PAGAR

\$53,900.00

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)7707175320010802018223448594(3902)05390000

Valor total a pagar de su factura **53,900.00**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5573265561
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Abr-2022 a 12-May-2022
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: **28-May-2022**

TOTAL A PAGAR: \$53,900.00

* 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 periodo de facturación.

RESOLUCION FACILITACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION SUBSCRIPCION AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ENTRETENIMIENTO



25 GB de
almacenamiento



Series y películas
donde quieras

BENEFICIOS

45,00 GB adicionales

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 18-May-2022 00:00

Fecha y hora de aprobación: 18-May-2022 20:06



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 LLAMADAS PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Utearía Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
18-Abr	17:07	3118499274	0:11	0.00	0.00	0.00
19-Abr	15:45	311283131	0:12	0.00	0.00	0.00
19-Abr	17:21	3118499274	0:48	0.00	0.00	0.00
19-Abr	17:33	3118499274	0:02	0.00	0.00	0.00
20-Abr	09:39	3102244876	2:23	0.00	0.00	0.00
20-Abr	10:29	3115978567	0:11	0.00	0.00	0.00
20-Abr	11:03	3118499274	0:32	0.00	0.00	0.00
20-Abr	16:36	3118499274	9:45	0.00	0.00	0.00
20-Abr	16:42	3204406520	0:14	0.00	0.00	0.00
20-Abr	16:45	3142097300	0:27	0.00	0.00	0.00
20-Abr	17:02	3173661361	0:19	0.00	0.00	0.00
21-Abr	14:27	3138225443	0:17	0.00	0.00	0.00
21-Abr	15:13	3227347304	0:24	0.00	0.00	0.00
21-Abr	15:15	3133082715	0:21	0.00	0.00	0.00
21-Abr	17:47	3138225443	0:14	0.00	0.00	0.00
22-Abr	08:11	3142841566	1:25	0.00	0.00	0.00
22-Abr	10:33	3142841566	0:14	0.00	0.00	0.00
25-Abr	10:14	3183374799	2:27	0.00	0.00	0.00
25-Abr	14:56	3104858896	0:24	0.00	0.00	0.00
26-Abr	09:44	311283131	8:17	0.00	0.00	0.00
27-Abr	10:07	3112889826	0:49	0.00	0.00	0.00
27-Abr	16:28	3142841566	0:31	0.00	0.00	0.00
27-Abr	16:28	3142841566	0:01	0.00	0.00	0.00
27-Abr	11:21	3138225443	1:02	0.00	0.00	0.00
28-Abr	14:18	3058134619	0:22	0.00	0.00	0.00
28-Abr	14:32	3107637681	0:51	0.00	0.00	0.00
28-Abr	14:53	3195094210	0:35	0.00	0.00	0.00
29-Abr	07:24	3133662395	0:42	0.00	0.00	0.00
29-Abr	16:02	3229462563	0:14	0.00	0.00	0.00
02-May	09:17	3133662395	0:30	0.00	0.00	0.00
02-May	09:35	3214141128	0:44	0.00	0.00	0.00
02-May	10:29	3142888443	0:41	0.00	0.00	0.00
02-May	14:43	3124813281	0:46	0.00	0.00	0.00
03-May	08:15	3117972792	2:38	0.00	0.00	0.00
03-May	09:19	3142151815	0:24	0.00	0.00	0.00
03-May	09:21	3115518426	0:44	0.00	0.00	0.00
03-May	14:47	3102244876	0:18	0.00	0.00	0.00
03-May	15:29	3148294466	0:41	0.00	0.00	0.00
03-May	15:37	3142841566	1:29	0.00	0.00	0.00
04-May	09:58	3054858421	3:00	0.00	0.00	0.00
04-May	14:28	3005180905	0:38	0.00	0.00	0.00
04-May	11:43	3142041566	1:25	0.00	0.00	0.00
04-May	14:41	3107860712	1:21	0.00	0.00	0.00
04-May	14:42	3142041566	0:25	0.00	0.00	0.00
04-May	14:47	3054858421	5:54	0.00	0.00	0.00
05-May	10:38	3214029225	0:25	0.00	0.00	0.00
05-May	10:44	3144028555	1:23	0.00	0.00	0.00
05-May	10:53	3133662395	0:18	0.00	0.00	0.00
05-May	11:18	3054858421	0:16	0.00	0.00	0.00
06-May	07:53	3138225443	0:24	0.00	0.00	0.00
06-May	08:02	3214029225	0:18	0.00	0.00	0.00
06-May	09:55	3141311400	5:50	0.00	0.00	0.00
06-May	11:53	3132199442	5:28	0.00	0.00	0.00
09-May	11:38	3214228800	0:55	0.00	0.00	0.00
09-May	11:41	3107860712	0:22	0.00	0.00	0.00
09-May	15:41	3107508189	0:22	0.00	0.00	0.00
09-May	15:43	3204448650	0:18	0.00	0.00	0.00
09-May	15:44	3142841566	0:45	0.00	0.00	0.00
09-May	15:49	3212827098	0:38	0.00	0.00	0.00
09-May	15:52	3124104440	0:25	0.00	0.00	0.00
09-May	16:47	3142841566	1:38	0.00	0.00	0.00
09-May	16:54	3133662395	0:30	0.00	0.00	0.00
10-May	09:02	3142841566	0:15	0.00	0.00	0.00
10-May	09:03	3118499274	1:13	0.00	0.00	0.00
10-May	09:11	3118499274	0:21	0.00	0.00	0.00
10-May	09:21	3107860712	0:43	0.00	0.00	0.00
10-May	09:23	3204448650	0:53	0.00	0.00	0.00
10-May	09:55	3132199321	0:18	0.00	0.00	0.00
10-May	11:44	3118499274	1:14	0.00	0.00	0.00
10-May	11:49	3118499274	1:04	0.00	0.00	0.00
10-May	15:12	3138225443	0:31	0.00	0.00	0.00
10-May	15:13	3204448650	0:36	0.00	0.00	0.00
10-May	15:24	3142041566	0:25	0.00	0.00	0.00
11-May	09:06	3107860712	0:19	0.00	0.00	0.00
11-May	10:14	3143810947	1:38	0.00	0.00	0.00
11-May	10:53	3014828681	3:05	0.00	0.00	0.00
11-May	14:10	3142841566	0:41	0.00	0.00	0.00
11-May	15:03	3144029555	0:48	0.00	0.00	0.00
11-May	15:09	3115922832	0:29	0.00	0.00	0.00
11-May	15:09	3142385973	0:23	0.00	0.00	0.00
11-May	15:10	3112273604	0:19	0.00	0.00	0.00
11-May	15:17	3118657999	0:28	0.00	0.00	0.00
11-May	16:15	3138225443	0:11	0.00	0.00	0.00
11-May	16:18	3125888927	0:18	0.00	0.00	0.00
11-May	16:48	3107314901	0:27	0.00	0.00	0.00
12-May	08:28	3005438552	0:43	0.00	0.00	0.00
12-May	08:34	3214029225	0:28	0.00	0.00	0.00
12-May	09:47	3108821672	0:25	0.00	0.00	0.00
12-May	10:23	3144317142	0:44	0.00	0.00	0.00
12-May	11:44	3153184652	0:32	0.00	0.00	0.00
12-May	11:52	3153184652	0:44	0.00	0.00	0.00
12-May	16:17	3102848798	1:05	0.00	0.00	0.00
Subtotal			06:16	\$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 CONCEL
 P: Número de CONCEL portado (Activado) en Otro Operador
 BH: Consumos realizados del bono
 PD: Consumos realizados del paquete
 DV: Devicio de llamadas



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2022052314300197420

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 53.900

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022/05/23 14:31:15
Código único de seguimiento	1470681416
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	2954186
Banco	BANCO POPULAR

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y desvirtúelo como inmediate. No confíe cada ni retención, publicación, reproducción o divulgación de cualquier propiedad. Este mensaje ha sido autorizado para su libre análisis en cumplimiento de los términos de este no se hace responsable de la presencia en él o en sus anexos de algún virus o de algún otro daño en los equipos o programas del destinatario.

442-20186



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	143212
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	2954186
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$53,900.00
Fecha Transacción	2022/05/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500