



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000045

Fecha: 21/06/2022  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2022000043  
 Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022  
 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
2022000046	2022000046	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



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

**CUENTAS POR PAGAR No: 2022000043**

Fecha:21/06/2022

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>Nombre:</b>	Comcel Sa		
<b>CC o Nit:</b>	800153993	<b>Teléfonos:</b>	- 6181818
<b>Dirección:</b>	- Calle 90 14 37 Bogotá		
<b>Descripción:</b>	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2022000043	<b>Valor:</b>	\$ 53,900.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2000046	2022000046	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	53,900.00
<b>Total:</b>					<b>53,900.00</b>

**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
<b>Totales</b>			<b>53,900.00</b>	<b>53,900.00</b>

**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.

● expide en TUNJA a los 21 días del mes de Junio de 2022

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000029

<b>FECHA:</b> 21 de Junio de 2022	<b>VENCE:</b> 21/06/2022
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE telefonía celular del 13 de mayo al 12 de junio de 2022 de la ENSST	

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

<b>Totales</b>	53,900.00	53,900.00
----------------	-----------	-----------

*Bla... Je...*  
FIRMA





# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000046

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

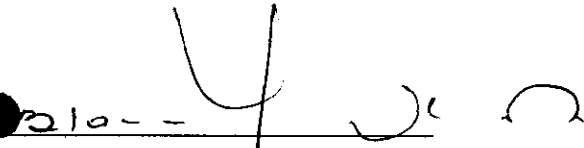
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Gratuidad	Comcel Sa	53,900.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>53,900.00</b>

CDP: 2022000046  
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 MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Junio 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







ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
Número: 2022000046

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:

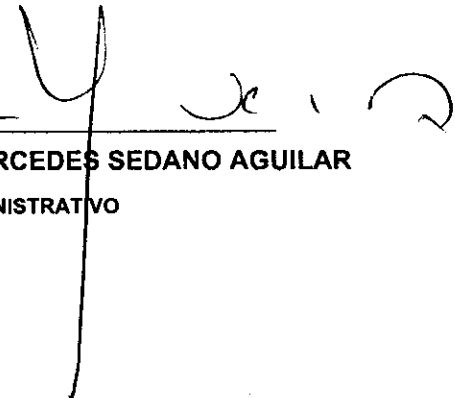
Fecha: 21/06/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	22,465,104.00	53,900.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			53,900.00

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/07/2022

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/06/17 13:36

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	celularjunio22	PFU001KERI	2022/06/21	\$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	2022/06/21	\$53,900.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO



Fecha Actual: 2022/06/21 | Hora Ingreso: 11:04 IP:  
186.147.225.69

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/06/17 13:36

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.

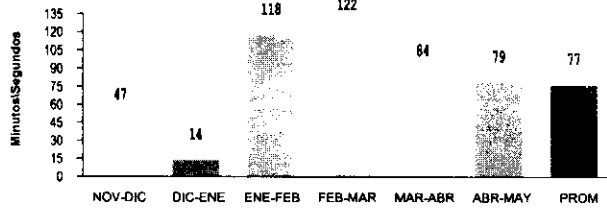
Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	celularjunio22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/06/21
Hora Carga	11:05:48
Fecha de Envío	2022/06/21
Hora Envío	11:06:08
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando



## HISTOGRAMA DE CONSUMOS

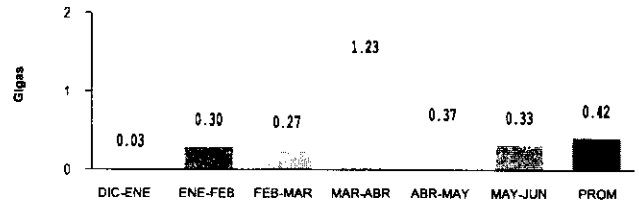
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



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

### ASÍ USASTE TUS DATOS



### ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

**DUITAMA**

Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

**SOGAMOSO**

Cl 11 # 12 - 68

**TUNJA**

Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ccial La Sexta  
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

### TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



### SERVICIO AL CLIENTE

[www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)  
[solucionesclaro@claro.com.co](mailto:solucionesclaro@claro.com.co)  
[www.twitter.com/ClaroTeAyuda](https://www.twitter.com/ClaroTeAyuda)

Nacional 018003200200  
Bogotá 601 750 0500  
\*611

### ¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS  
AL SIGUIENTE WHATSAPP

**311 200 0000**

### ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro



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 para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios \*



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)06390000

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios \* \$53,900.00

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque

Cód. del Banco  Cheque N°

\* 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.









## 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

<b>Número Autorización</b>	100413
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
<b>Identificación:</b>	3096853
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$53,900.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/06/22
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500



## Notificación de Pago en Línea

Autopagos por CLIENTE

Fecha de emisión: 2022/06/22

Referencia: 2022062210013182009

**Transacción Aprobada**

Pago multipagos

**\$ 53.900**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022/06/22 10:02:57
Código único de seguimiento	1517228240
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	3096853
Banco	BANCO POPULAR