



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000054

Fecha: 21/07/2022  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2022000050  
 Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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
2022000055	2022000053	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: 2022000050

Fecha:21/07/2022

## 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 JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022 DE LA ENSST	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2022000050	<b>Valor:</b> \$ 53,900.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000055	2022000053	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>

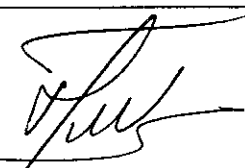
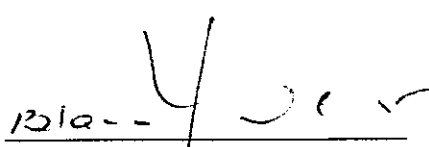
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 53,900.00

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

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Julio 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: 2022000055**

**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: 21/07/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	20,567,905.00	53,900.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>53,900.00</b>

**Concepto:** PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022 DE LA ENSST

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

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 20/08/2022

1219 - - 4 20 22  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000053

### 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: 2022000055  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022 DE LA ENSST

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



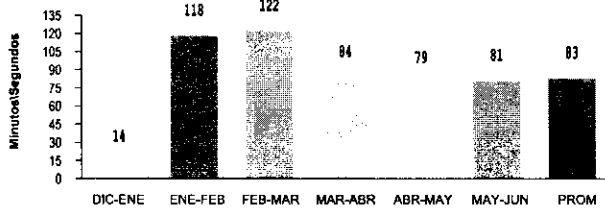




## HISTOGRAMA DE CONSUMOS

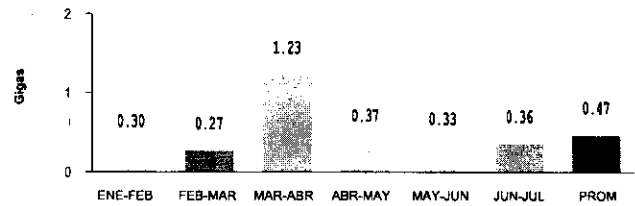
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

**QUITAMA**

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://twitter.com/ClaroTeAyuda)

Nacional 018003200200  
Bogotá 601 750 0500  
\*611

### ¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS  
AL SIGUIENTE WHATSAPP

**311 200 0000**

### ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro



COMCEL S.A. NIT. 800.153.993-7 Carrera 88A # 2145-10 Tel. 601 750 0500 - Bogotá D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCIÓN 0051 del 10 de diciembre 2003 Y RETENEDORES DE IVA. Somos autorizados según Resolución 0115 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorización CAI No 0118 del febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

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)05390000

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 refieren 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.

ENTRETENIMIENTO

BENEFICIOS



25 GB de almacenamiento



Series y películas donde quieras

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](http://www.claro.com.co)

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 20-Jul-2022 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 20-Jul-2022 09:43



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				CONSUMOS LOCALES				CONSUMOS LOCALES					
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
13-jun	09:26	3112398752	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-jul	11:19	3142041566	1:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	11:21	3138223148	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-jul	12:29	3142041566	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	11:26	3102264076	1:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:19	3232187950	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	15:52	3143953394	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:21	3112097070	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	17:19	3124860156	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:24	3204349981	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	17:24	3138430781	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:30	3103109486	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	17:31	3132025445	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:33	3208421360	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	16:09	3193974565	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:36	3118593266	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	17:06	3223733078	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:39	3203593858	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	17:08	3223733078	1:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:44	3206678549	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun	09:28	3124305502	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:51	3103077914	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun	10:47	3203594438	1:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:53	3212849076	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun	11:28	3142041566	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	09:59	3504599849	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun	15:47	3102264076	2:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:01	3183381357	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun	17:26	3142041566	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:02	3134638656	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-jun	08:12	3112398752	1:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:04	3214451036	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-jun	08:53	3124104660	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:05	3229153241	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	07:08	3124020555	10:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:08	3214801844	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	08:28	3107540042	1:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:11	3204009722	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	09:29	3142041566	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:11	3204009722	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	09:33	3107540042	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:13	3133705970	2:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	10:01	3138225643	6:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:16	3123011113	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	10:32	3138487986	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:17	3137628989	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	11:05	3215001099	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:19	3224610416	1:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jun	12:01	3153178315	1:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:21	3125685835	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun	10:40	3142041566	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:23	3102827891	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun	11:16	3133662395	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:25	3125685835	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun	11:41	3133662395	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:26	3104888495	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun	14:51	3142041566	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:30	3212875018	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun	15:15	3138487986	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:32	3226114391	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun	17:22	3124020555	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:34	3142145187	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	14:56	3212675093	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:37	3142145184	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	15:28	3143953394	1:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-jul	10:39	3125843950	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	15:36	3223556965	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	10:56	3133662395	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	15:37	3223556965	2:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	11:00	3124148676	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	16:25	3014160321	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	11:02	3132600927	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	16:33	3223093579	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	13:18	3124148676	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	16:34	3204991187	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	13:19	3132600927	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-jun	16:40	3124020555	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	13:21	3133662395	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun	09:14	3138225643	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	13:23	3104990637	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun	10:18	3107885700	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	13:27	3104990637	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun	11:54	3142041566	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-jul	13:29	3138699768	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun	15:35	3125860862	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-jul	10:10	3118499274	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun	15:37	3125860862	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Subtotal	77:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun	15:56	3138225643	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
24-jun	09:46	3104990637	1:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
24-jun	10:33	3202945480	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
28-jun	08:41	3118779494	1:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
28-jun	11:48	3167929292	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
28-jun	12:06	3124262864	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

**CONSUMOS LOCALES**

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
-------	------	----------	--------	------------------------------	-----------------------	-----------

- 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

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/07/21 08:36

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; 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	telceljul22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/07/21
Hora Carga	09:09:13
Fecha de Envío	2022/07/21
Hora Envío	09:09:39
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/07/21 08:36

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telceljul22	PGU001IIMI	2022/07/21	\$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	2022/07/21	\$53,900.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000035

<b>FECHA:</b> 21 de Julio de 2022	<b>VENCE:</b> 21/07/2022
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular de la ENSST del 13 de junio al 12 de julio de 2022	

CUENTA	DEBITO	REDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	53,900.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111066002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	53,900.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

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

*[Firma manuscrita]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA







## 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>	113000
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
<b>Factura</b>	3240061
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$53,900.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/07/21
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

**¡Hola, ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
SANTIAGO DE TUNJA**

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y  
PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1563560088

Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Descripción: Pago multipagos

Valor de la Transacción: \$ 53.900

Fecha de Transacción: 21/07/2022