



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000092

Fecha: 20/10/2022
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2022000083
Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 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
2022000092	2022000091	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Gratuidad	59,696.66
Total:				59,696.66

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	59,696.66	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	59,696.66

Débitos	Créditos	Valor Cheque
59,696.66	59,696.66	59,696.66

Valor a girar
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 66 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: 2022000083

Fecha:20/10/2022

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 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000083	Valor: \$ 59,696.66

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000092	2022000091	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	59,696.66
Total:					59,696.66

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	59,696.66	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	59,696.66
Totales			59,696.66	59,696.66

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 59,696.66

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 66 M.C.

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Octubre 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: 2022000092

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: 20/10/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	4,923,853.99	59,696.66
TOTAL DISPONIBILIDAD:			59,696.66

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 66 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 19/11/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000091

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	59,696.66
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			59,696.66

CDP: 2022000092
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 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Octubre 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

NOTA DEBITO Nro: 2022000055

FECHA: 20 de Octubre de 2022	VENCE: 20/10/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2022 de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220 250 22350 0 Banco Popular	59,696.66	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111005993 - Banco Popular Cta Maestra 11025002146-2	0.00	59,696.66	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	59,696.66	59,696.66			
----------------	-----------	-----------	--	--	--

Nota - U - J - A

FIRMA



BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/19 14:06

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	celularsept22	PJT001HROI	2022/10/20	\$59,696.66
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

110250021482	2022/10/20	\$59,696.66	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	-------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/19 14:06

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique el correo electrónico de notificación.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	celularsept22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/10/20
Hora Carga	08:18:15
Fecha de Envío	2022/10/20
Hora Envío	08:18:47
Valor Archivo	\$59,696.66
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 5621154786



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:
26-Oct-2022

REFERENCIA DE PAGO:
8223448594

TOTAL A PAGAR:
\$59,696.66

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$57,600

MINUTOS
Ilimitados

ENTORNO
60 GB*

Ilimitados Todo
Destino

familia
y amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro
video

Claro
club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	13-Sep-2022	12-Nov-2022	\$40,042.50	\$7,608.07	
Cargo Fijo Mensual	13-Sep-2022	12-Nov-2022	\$9,793.57	\$2,252.52	\$59,696.66
Subtotal			\$49,836.07	\$9,860.59	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro Video	Incluido sin costo adicional	
Claro Club	Incluido sin costo adicional	\$0.00

Impuestos IVA:9,468.85 Consumo:391.74 * La tasa de interés moratorio es del 36.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Oct-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Sep-2022 a 12-Oct-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Oct-2022

TOTAL A PAGAR

\$59,696.66

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 la factura.



415170717532001080201822344859413902105969666

Valor total a pagar de su factura **59,696.66**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Credito 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 5621154786

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Sep-2022 a 12-Oct-2022

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Oct-2022

TOTAL A PAGAR: **\$59,696.66**

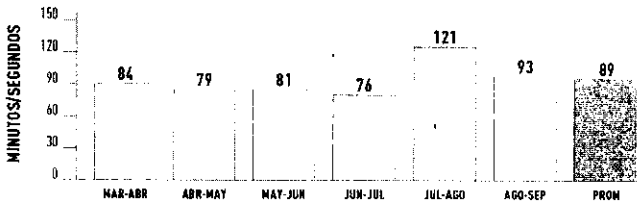
PAGO EN CHEQUE: VÁLIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: WWW.COMCEL.CO.IMPUESTOS: IVA: 9,468.85 CONSUMO: 391.74 * LA TASA DE INTERÉS MORATORIO ES DEL 36.92% EFECTIVO ANUAL. IMPUESTOS* = INCLUYE EL IVA Y EL IMPUESTO AL CONSUMO PARA SERVICIOS DE VOZ.



HISTOGRAMAS DE CONSUMO

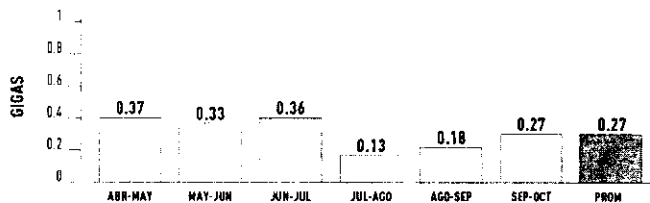
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

BOGOTÁ

Cl 11 # 12 - 68

TUNJA

Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C.C. La Sexta

Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App MI Claro miclaroapp.com.co



SERVICIO AL CLIENTE

¡HABLEMOS!

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
 Bogotá 601 750 0500
 *611



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. 800.153.593-7

Para más información sobre nuestros servicios y tarifas, visita www.claro.com.co



16751079727532001018020182204485442902105949666

REFERENCIA DE PAGO: 8223448596

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **59,696.66**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Credito Cheque

Cod. Banco Cheque N°

© 2017 Claro. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de Claro.



ENTRETENIMIENTO

25 GB de
almacenamiento

BENEFICIOS

35,00 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:



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

Fecha y hora de aprobación: 18-Oct-2022 04:59

**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 regimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra pagina 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 factorador: 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.	Vr/ Unifario Tiempo Aire	Vr/ Tiempo al Aire	Total (\$)
13-Sep	10:15	3107885200	0:37	0.00	0.00	0.00
13-Sep	11:20	3138225643	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Sep	11:23	3138225643	0:06	0.00	0.00	0.00
13-Sep	12:33	3112854131	0:13	0.00	0.00	0.00
14-Sep	08:50	3214029225	0:30	0.00	0.00	0.00
14-Sep	09:07	3102446696	0:21	0.00	0.00	0.00
14-Sep	09:45	3204440650	0:25	0.00	0.00	0.00
14-Sep	10:35	3054058421	1:15	0.00	0.00	0.00
14-Sep	14:44	3142041566	0:43	0.00	0.00	0.00
14-Sep	16:55	3124004066	0:40	0.00	0.00	0.00
15-Sep	08:45	3117531833	0:40	0.00	0.00	0.00
15-Sep	10:09	3133662395	0:72	0.00	0.00	0.00
15-Sep	17:18	3212027090	0:40	0.00	0.00	0.00
16-Sep	11:47	3203374555	0:04	0.00	0.00	0.00
16-Sep	11:48	3124006180	0:53	0.00	0.00	0.00
16-Sep	14:26	3228463543	0:40	0.00	0.00	0.00
17-Sep	07:29	3208583004	0:07	0.00	0.00	0.00
20-Sep	08:13	3054058421	1:34	0.00	0.00	0.00
20-Sep	10:06	3142041566	0:08	0.00	0.00	0.00
20-Sep	11:03	3118499274	0:24	0.00	0.00	0.00
20-Sep	11:07	3124020555	0:21	0.00	0.00	0.00
20-Sep	16:53	3105802878	0:32	0.00	0.00	0.00
21-Sep	09:02	3133662395	0:16	0.00	0.00	0.00
21-Sep	09:22	3142041566	0:41	0.00	0.00	0.00
21-Sep	10:30	3002145037	0:35	0.00	0.00	0.00
21-Sep	14:15	3054058421	1:31	0.00	0.00	0.00
21-Sep	15:05	3102264076	4:02	0.00	0.00	0.00
26-Sep	09:43	3102264076	1:27	0.00	0.00	0.00
26-Sep	16:08	3182564531	0:24	0.00	0.00	0.00
26-Sep	16:45	3124020555	0:33	0.00	0.00	0.00
26-Sep	17:11	3204440650	0:13	0.00	0.00	0.00
26-Sep	17:15	3182564531	1:46	0.00	0.00	0.00
27-Sep	08:38	3114455307	0:16	0.00	0.00	0.00
27-Sep	09:20	3138699748	0:22	0.00	0.00	0.00
27-Sep	10:08	3138225643	0:09	0.00	0.00	0.00
27-Sep	14:40	3125595437	1:55	0.00	0.00	0.00
27-Sep	14:47	3054058421	2:16	0.00	0.00	0.00
27-Sep	15:25	3102679809	0:21	0.00	0.00	0.00
29-Sep	08:48	3142041566	0:00	0.00	0.00	0.00
30-Sep	06:51	3223045351	0:38	0.00	0.00	0.00
30-Sep	09:42	3102264076	0:37	0.00	0.00	0.00
30-Sep	09:57	3133662395	0:11	0.00	0.00	0.00
30-Sep	14:14	3124020555	1:51	0.00	0.00	0.00
30-Sep	14:40	3105802878	0:23	0.00	0.00	0.00
30-Sep	15:35	3133406543	0:38	0.00	0.00	0.00
03-Oct	09:31	3125482224	1:15	0.00	0.00	0.00
03-Oct	09:50	3115157212	0:17	0.00	0.00	0.00
03-Oct	09:52	3144289094	0:16	0.00	0.00	0.00
03-Oct	10:07	3202586777	1:39	0.00	0.00	0.00
03-Oct	10:42	3163296035	1:21	0.00	0.00	0.00
03-Oct	16:43	3212817719	0:30	0.00	0.00	0.00
03-Oct	16:50	3227974048	0:48	0.00	0.00	0.00
04-Oct	08:19	3054058421	0:47	0.00	0.00	0.00
04-Oct	09:27	3133662395	0:29	0.00	0.00	0.00
04-Oct	09:51	3142893372	0:40	0.00	0.00	0.00
04-Oct	09:52	3103295431	0:48	0.00	0.00	0.00
04-Oct	10:13	3133662395	0:13	0.00	0.00	0.00
04-Oct	15:07	3143952394	0:09	0.00	0.00	0.00
05-Oct	08:38	3133662395	0:22	0.00	0.00	0.00
06-Oct	10:38	3203374555	0:28	0.00	0.00	0.00
06-Oct	14:26	3118499274	0:38	0.00	0.00	0.00
06-Oct	15:23	3124104660	0:51	0.00	0.00	0.00
06-Oct	16:23	3124104660	0:40	0.00	0.00	0.00
07-Oct	08:26	3112664014	0:30	0.00	0.00	0.00
07-Oct	08:28	3153875959	0:34	0.00	0.00	0.00
07-Oct	08:33	3238028474	1:37	0.00	0.00	0.00
07-Oct	11:02	3204440650	0:18	0.00	0.00	0.00
07-Oct	11:05	3204440650	0:25	0.00	0.00	0.00
07-Oct	11:35	3138044157	1:58	0.00	0.00	0.00
07-Oct	13:12	3203862438	0:20	0.00	0.00	0.00
10-Oct	08:21	3142041566	1:41	0.00	0.00	0.00
10-Oct	10:16	3142041566	0:10	0.00	0.00	0.00
11-Oct	08:54	3133662395	0:32	0.00	0.00	0.00
11-Oct	15:36	6087460080	0:04	0.00	0.00	0.00
11-Oct	15:36	6087460080	7:41	0.00	0.00	0.00
12-Oct	13:23	3054058421	0:40	0.00	0.00	0.00
Subtotal			42:14		\$0.00	\$0.00

- A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
- F: 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
- PQ: Consumos realizados del paquete
- DF: Desvío de llamadas





Pago en Línea

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

Número Autorización 140343
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura 3686942
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$59,696.66
Fecha Transacción 2022/10/20
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Claro

Referencia Transacción: 469238

Pago múltiple

1.50.007

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit:
Fecha:
Codigo único de seguridad:
Empresa:
Moneda:
IP Origen:
Medio de Pago:
Referencia Transacción:
Banco: