

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
 INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **034.**

A FAVOR: **COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA**

Fecha: **MAYO -10 -2023**
 NIT: **800.153.993 - 7**

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO
 PERIODO DE FACTURACION: **27 MARZO A 26 DE ABRIL**, POR VALOR **TOTAL \$108.041.00.**

SON: **CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.** **\$ 108,041.00**

Handwritten signature

TOTAL CUENTA **\$ 108,041.00**

IMPORTE IVA 1% IVA	
TOTAL GRABADOS	\$ 108,041.00
MENOS ESTE 6 %	
IMPORTE 10-1000	
IMPORTE 10-1000	
IVA RETENIDO 50 %	
TOTAL DEBIDO	\$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 108,041.00

RECURSOS PROPIOS	BANCO POPULAR	FECHA DE GIRO
DESCUENTO AUTOMÁTICO	CUENTA N° 110-250-031 36 6	MAYO -10 -2023

Handwritten signature

030.	MAY	2.1.2.02.02 Adquisición de SERVICIOS	2.1.2.02.02.006-01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS PROPIOS	\$ 108,041.00	2023
TOTAL						108,041.00	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006-01	RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS PROPIOS
111000	108,041.00
	108,041.00

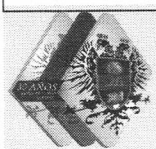
RECIBI DE CONFIRMACION

Miercoles, 10 de Mayo de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$108,041.00

CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000034

Fecha: 10/05/2023

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000032
 Concepto: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAR a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$108.041.00.

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000031	2023000031	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	108,041.00
Total:				108,041.00

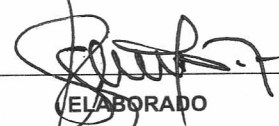
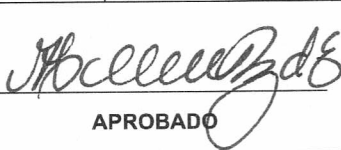
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Comunicacion Celular Sa Comcel	108,041.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	108,041.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
108,041.00	108,041.00	108,041.00

Valor a girar
 CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

RECIBÍ: FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CC. N°: _____	HUELLA DACTILAR:
---	------------------

 ELABORADO	REVISADO	 APROBADO
--	----------	---

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 030.

FECHA DE EXPEDICIÓN 10

DIAS DEL MES DE

MAY 2023

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIRÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$108,041.00
		. CALIDAD GRATUIDAD	
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		✓.RECURSOS DE CAPITAL - (R. PROPIOS)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$108,041.00

CDP No: 031

BENEFICIARIO : COMCEL S.A.
CELULAR

NIT: 800.153.993-7

OBJETO : servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAR a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$108.041.00.

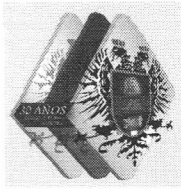
DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_034_ MAYO	\$108,041.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
108,041.00	108,041.00	0.00

CARLOS VIASUS

WES



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000030

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 10/05/2023

**A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL**

NIT: 800153993

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	13 - Recursos De Capital Recursos Propios	CDP	2023000031	108,041.00

TOTAL REGISTRO: 108,041.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato:

Objeto del contrato: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAR a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$108.041.00.

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Mayo de 2023

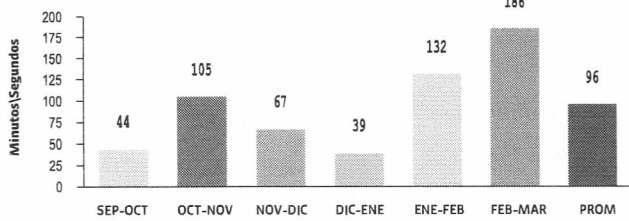
NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

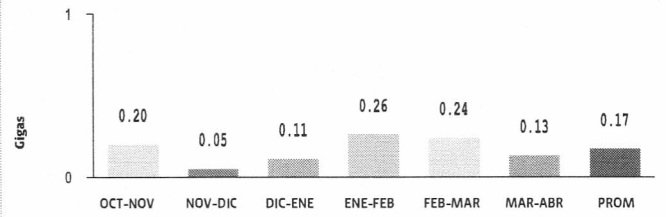
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



* 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.Cial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456

Bogotá 601 748 8888

*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

((4G))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.



Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Claró

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)1036715725(3902)10804051

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$108,040.51

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

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.

WdE

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: 29-Abr.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 29-Abr.-2023 13:00



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

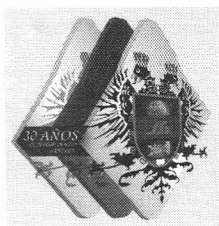
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras 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.: 3214068660

CONSUMOS LOCALES						CONSUMOS LOCALES							
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)
				Tiempo Aire	al Aire						Tiempo Aire	al Aire	
27-mar.	08:39	3123682115P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-abr.	16:43	3203947929	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-mar.	11:17	3222667709	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-abr.	16:17	3103352345	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-mar.	14:57	3134917421P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25-abr.	10:10	3133632707	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-mar.	15:00	3182389663	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25-abr.	11:07	3124077939	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-mar.	15:02	3105865663P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26-abr.	10:46	3132615637	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-mar.	15:03	3105865663P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26-abr.	10:54	3125858655	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-mar.	15:04	3105865663P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Subtotal	131:00		\$0.00	\$0.00
27-mar.	15:08	3105863314	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido						
27-mar.	15:10	3105865668P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido						
27-mar.	16:11	3213232597	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL						
27-mar.	16:51	3212590542	20:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador						
27-mar.	17:45	3138241942	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	BN: Consumos realizados del bono						
27-mar.	17:49	3138241942	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PQ: Consumos realizados del paquete						
27-mar.	18:18	3115069747	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	DV: Desvío de Llamadas						
30-mar.	08:35	3212293592	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
30-mar.	09:39	3223104579	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
30-mar.	11:07	3222105121	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
30-mar.	11:11	3107930869	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
30-mar.	12:11	3229534606	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
30-mar.	12:13	3202205503	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	07:35	3222337811	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	08:27	3227246662	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	10:47	3132633452	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	13:19	3102073941	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	15:47	3108730769	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	16:10	3223775546	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	16:40	3232010591	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	16:43	3176691144	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	17:56	3123407249	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	18:21	3102073941	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-mar.	18:47	3137019010	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	08:26	3213284457	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	11:12	3228909994	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	12:11	3118235312	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	12:12	3118235312	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	13:05	3206391826	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	14:10	3223104579	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	17:03	3143502074	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	17:24	3144610357	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr.	17:27	3144610357	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-abr.	08:01	3123276997P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-abr.	09:21	3223024190	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-abr.	10:03	3114502371P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-abr.	11:16	3163641583	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-abr.	11:51	3108031521	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
13-abr.	12:52	3202205503	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
13-abr.	12:59	3115796235	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
13-abr.	13:31	3223104579	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
14-abr.	08:53	3167018701	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
14-abr.	08:54	3167018701	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
14-abr.	10:24	3213326295	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
14-abr.	10:31	3213326295	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
14-abr.	10:40	3132782124	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	08:30	3112330382	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	09:55	3125488821	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	10:19	3103164138	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	11:09	3183194411	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	11:59	3124012433	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	12:13	3208445254	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	12:35	3103635925	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-abr.	18:54	3507291834	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr.	07:18	3008743528	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr.	07:20	3112003098P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr.	08:26	3227881818	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr.	08:28	3227881818	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr.	10:01	3123061695	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr.	13:24	3202205503	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-abr.	09:14	3144256562	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-abr.	09:59	3194063498	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-abr.	10:28	3125701969	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-abr.	14:12	3114059108	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

Handwritten signature or mark.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000031

El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 10/05/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	108,041.00
Total Disponibilidad:		108,041.00

Descripción servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAR a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$108.041.00.

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Mayo de 2023

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

TESORERO

T.P:TESORERO

MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA