



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000003

Fecha: 23/01/2023  
Nombre: COMCEL SA  
CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
Orden Pago: ROP N°:2023000003  
Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023 DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
Banco: Banco Popular      No Cheque :  
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000003	2023000003	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 19 Venta De Bienes Y Servicios	57,599.92
Total:				57,599.92

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57,599.92	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Comcel Sa	0.00	57,599.92

Débitos	Créditos	Valor Cheque
57,599.92	57,599.92	57,599.92

Valor a girar

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92 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: 2023000003

Fecha:23/01/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000003	Valor: \$ 57,599.92

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000003	2023000003	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Venta De Bienes Y Servicios	57,599.92
<b>Total:</b>					<b>57,599.92</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	57,599.92	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	57,599.92
<b>Totales</b>			<b>57,599.92</b>	<b>57,599.92</b>

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 57,599.92

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Enero de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000003

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

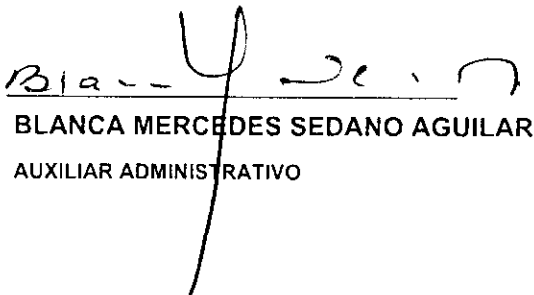
Fecha: 23/01/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Venta de bienes y servicios	5,976,111.00	57,599.92
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			57,599.92

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023 DE LA ENSST

**Son:** CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/02/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000003

### 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
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones Y Transporte	19 - Venta De Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57,599.92

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 57,599.92

CDP: 2023000003  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 12 DE ENERO DE 2023 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Enero de 2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

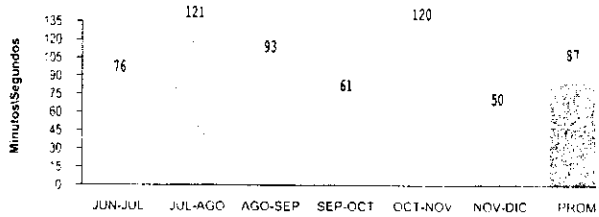
NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



HISTOGRAMA DE CONSUMOS

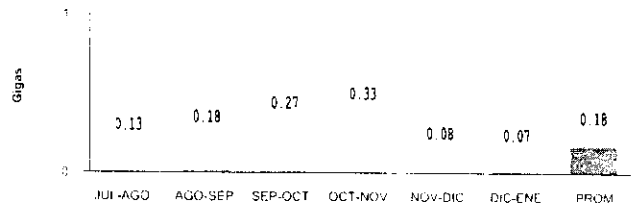
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro [mictaroapp.com.co](http://mictaroapp.com.co) Portal Pagos

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

Claro- COMCEL S.A.  
NIT. 800.153.993-7



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05759992

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios \* \$57,599.92

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.

COMCEL S.A. NIT. 800.153.993-7. Calle 27, Ciudadela, Bogotá D.C. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Línea 3208583004. Servicio de atención al cliente. No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan. \* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

BENEFICIOS

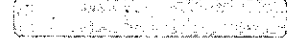
CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN  
**EN APP MI CLARO**

35,00 GB adicionales

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

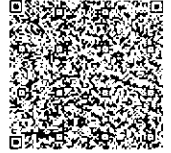
YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)

Información de factura electrónica:



Fecha y Hora de Emisión: 19-Ene.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 19-Ene.-2023 15:18



Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una POR 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 POR 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 POR 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](mailto: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 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 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

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
13-dic.	08:31	3144115024	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-dic.	08:32	3112421619	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-dic.	09:45	3142041566	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-dic.	11:44	3142041566	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-ene.	08:37	3104990637	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-ene.	15:10	3138487986	1:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			3:34		\$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: Numero de otro operador portado (Activado) en COMCEL

P: Numero de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador

BN: Consumos realizados del bono

PO: Consumos realizados del paquete

OV: Desvío de Llamadas







### Pago en Línea

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

**Número Autorización** 164844  
**Empresa:** COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.  
**Factura** 4178909  
**Referencia de Pago 1** 0  
**Valor a Pagar** \$57,599.92  
**Fecha Transacción** 2023/01/23  
**Estado** Exitosa  
**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto Origen** CTE1474  
**No. Producto** \*\*\*\*\*1474



## Notificación de Pago en línea

CLIENTE

**Referencia: 2023012316463452624**

### Transacción Aprobada

Pago multipagos

**\$ 57.600**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	910.153.990.07
Fecha	20/01/2023 16:47:23
Código único de seguimiento	187814613
Empresa	Claro S.A.
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pago	Pago por móvil
Referencia Transacción	4114939
Banco	ATB, CIB, BNP, BUV