



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000015

Fecha:21/03/2023

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 FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000015	Valor: \$ 57,599.94

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000022	2023000021	2.1 2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Gratuidad	57,599.94
Total:					57,599.94

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	57,599.94	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	57,599.94
Totales			57,599.94	57,599.94

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

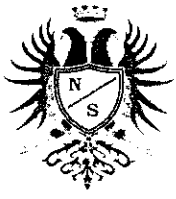
Total: \$ 57,599.94

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94 M.C.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Marzo 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: 2023000022

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:

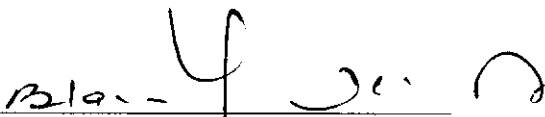
Fecha: 21/03/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	19.993,403.00	57,599.94
TOTAL DISPONIBILIDAD:			57,599.94

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 20/04/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000021

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	20 - Gratuidad	Comcel Sa	57,599.94

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 57,599.94

CDP: 2023000022
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 FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Marzo de 2023

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
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: 2023000006

FECHA:	21 de Marzo de 2023	VENCE:	21/03/2023
RECIBI DE:	COMCEL SA	C.C / NIT:	800153993
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de febrero al 12 de marzo de 2023		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006000 - Banco Popular Cta Maestra 11715802148-2	0.00	57,599.94	Varios	Varios	Comcel Sa
111006000 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popula	57,599.94	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	57,599.94	57,599.94
---------	-----------	-----------

Bla... Jern

FIRMA

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

35,00 GB adicionales

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN EN APP MI CLARO



CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

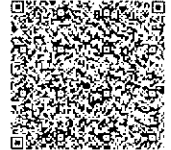
YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRUTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:



Fecha y Hora de Emisión: 16-Mar.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 16-Mar.-2023 03:45



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				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(\$)
27-ene.	08:32	3133662395	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb.	14:43	3107885200	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-ene.	09:50	3133662395	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb.	09:09	3125595437	3:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-ene.	10:08	3133662395	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb.	15:24	3159268066	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-ene.	11:22	3133662395	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	15:17	3112007870	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	10:43	3142454861	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	16:04	3138699788	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	10:45	3125595437	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	16:10	3124262864	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	11:04	3224491337	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	16:41	3159268066	3:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	11:06	3209462425	1:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	16:59	3133129775	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	14:12	3123887616	1:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	17:08	3092181325	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	14:54	3118009167	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	17:12	3124262864	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	14:55	3118009167	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27-feb.	17:16	3112418281	1:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	15:08	3104990437	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	09:30	3229401754	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	16:11	3143333908	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	09:49	3204640650	0:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	17:46	3123791642	1:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	10:01	3123791642	1:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	17:49	3102369045	0:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	10:15	3133662395	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	08:14	3133662395	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	10:24	3107889191	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	08:32	3138225643	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	10:54	3015960008	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	08:54	3142776575	3:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	11:21	3112427619	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	09:05	3138225643	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	14:06	3212675093	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	09:28	3204640650	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	14:07	3124104660	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	09:31	3138699788	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	14:37	3167927292	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	09:35	3112836131	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	15:02	3102369045	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	10:26	3112836131	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28-feb.	15:06	3054058421	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	11:28	3138699788	0:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar.	09:31	3203057317	1:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	14:24	3212326078	1:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar.	10:11	3107885200	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	14:41	3124104660	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar.	10:13	3138487986	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	14:53	3138894745	2:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar.	10:51	3133662395	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	16:20	3112427619	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	08:59	3007234083	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb.	16:47	3058134619	0:23	\$0.60	\$0.00	\$0.00	02-mar.	09:00	3216399238	0:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb.	11:48	3112998003DV	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	09:01	3007234083	0:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb.	16:10	3144908312	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	09:02	3007234083	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb.	16:27	3124104660	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	16:42	3159268066	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb.	16:31	3124148576	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	17:12	3112836131	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb.	09:02	3112998003DV	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	17:14	3105802878	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb.	16:43	3142041566	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar.	17:43	3124104660	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb.	09:21	3138894745	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-mar.	10:10	3107885200	1:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb.	14:58	3167927292	2:05	\$0.30	\$0.00	\$0.00	03-mar.	10:52	3003610107	1:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb.	09:32	3204640650	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-mar.	08:30	3102264076	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb.	10:17	3204640650	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar.	09:38	3212224174	1:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb.	16:21	3159268066	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar.	16:57	3209026589	1:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb.	17:01	3227233767	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-mar.	14:21	3125595437	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb.	17:08	3058134619	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-mar.	16:48	3204640650	1:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb.	11:03	3213456616	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar.	08:21	3204640650	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb.	09:02	3118216603	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar.	08:56	3102264076	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb.	11:27	3124262864	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar.	11:26	3133662395	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb.	14:21	3159268066	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar.	17:18	3138225643	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb.	14:25	3107885200	3:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-mar.	09:38	3116741750	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
10-mar.	09:40	3138225643	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar.	09:40	3116741750	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			69:19		\$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

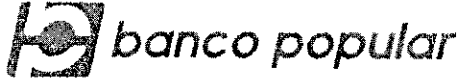
C: Número de otro operador portado [Activado] en COMCEL

P: Número de COMCEL portado [Activado] en Otro Operador

BN: Consumos realizados del bono

PD: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas



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 141123
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura 4517567
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$57,599.94
Fecha Transacción 2023/03/21
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



Notificación de Pago en Línea

CLIENTE

Referencia: 2023032114092462223

Pago multipagos

\$ 57.600

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	600.163.985-7
Fecha	2023/03/21 14:10:27
Código único de seguimiento	1023487010
Empresa	Clarofácil S.A.
Moneda	COP
IP Origen	10.7.137.54
Medio de Pago	CLAVEPAGO
Referencia Transacción	1023487010
Banco	BANCO PAGO PAGO

BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/03/17 14:52

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado:



Operación exitosa. Se ha cargado correctamente el archivo y se ha enviado el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telcelfebmar23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/03/21
Hora Carga	08:22:25
Fecha de Envío	2023/03/21
Hora Envío	08:22:45
Valor Archivo	\$57,599.94
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/03/17 14:52

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	telcelfebmar23	POU001HVYI	2023/03/21	\$57,599.94
Enviado				

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen de Estados

110250021482	2023/03/21	\$57,599.94	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	-------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----