



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000024

Fecha: 18/04/2023
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2023000024
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 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
2023000031	2023000031	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad	57,599.94
Total:				57,599.94

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57,599.94	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	57,599.94

Débitos	Créditos	Valor Cheque
57,599.94	57,599.94	57,599.94

Valor a girar

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94 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: 2023000024

Fecha:18/04/2023

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 MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2023 DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000024	Valor:	\$ 57,599.94

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000031	2023000031	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


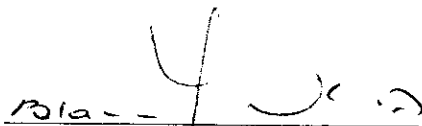
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

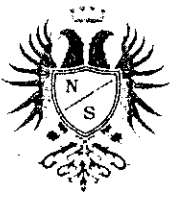
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

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 18 días del mes de Abril de 2023

	
MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000031

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

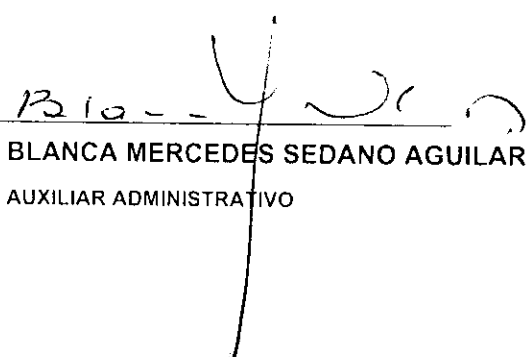
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 57,599.94

CDP: 2023000031
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 MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2023 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Abril 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000031

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:

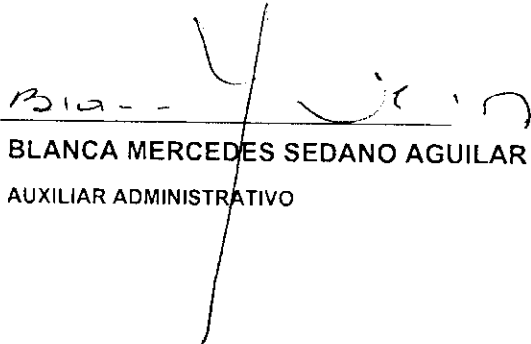
Fecha: 18/04/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	17.929.206.06	57,599.94
TOTAL DISPONIBILIDAD:			57,599.94

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2023 DE LA ENSST

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/05/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000010

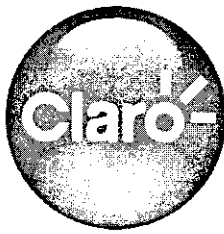
FECHA:	18 de Abril de 2023	VENCE:	18/04/2023
RECIBI DE:	COMCEL SA	C.C / NIT:	800153993
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de telefonia celular del 13 de marzo al 12 de abril de 2023 de la ENSST		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111000002 - Cuenta 207_250_22759_0 Banco Popular	57,599.94	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
110015003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	57,599.94	Varios	Varios	Comcel Sa

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

Bla - Y J C I A

FIRME



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5679794910



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:
27-Abr-2023

REFERENCIA DE PAGO:
8223448594

TOTAL A PAGAR
\$57,599.94

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$57,599

- servicios ilimitados
- datos 60 GB*
- servicios ilimitados Todo Destino
- familia amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MAS

- Claro video
- Claro club
- Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$57,599.94	\$0.00
Pagos Recibidos	\$-57,599.94	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	13-Abr-2023	12-May-2023	\$39,946.48	\$7,589.83	
Cargo Fijo Mensual	13-Abr-2023	12-May-2023	\$8,181.81	\$1,881.82	\$57,599.94
Subtotal			\$48,128.29	\$9,471.65	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:9.144.38 Consumo:327.27 * La tasa de interés moratorio es del 47.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Abr-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Mar-2023 a 12-Abr-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Abr-2023

TOTAL A PAGAR

\$57,599.94

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

Atienda esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05759994

Valor total a pagar de su factura 57,599.94

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5679794910
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Mar-2023 a 12-Abr-2023
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-Abr-2023

TOTAL A PAGAR **\$57,599.94**

ENTREGA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (CORT) - BOYACÁ, CANTÓN TUNJA, BOYACÁ, COLOMBIA. NIT: 800.153.993-7.

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

35,00 GB adicionales

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN

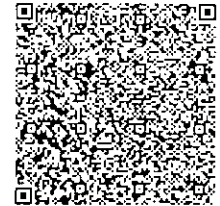
EN APP MI CLAROMi
Claro
[VER MÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO](#)
PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO 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: 17-Abr-2023 00:00

Fecha y hora de aprobación: 17-Abr-2023 07:35

**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 LLAMADAS PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Mar	09:29	3118428005	0:38	0.00	0.00	0.00
11-Mar	09:31	3144781253	0:42	0.00	0.00	0.00
11-Mar	09:38	3164781253	0:34	0.00	0.00	0.00
11-Mar	09:57	3102836131	0:24	0.00	0.00	0.00
11-Mar	10:48	31054058421	0:56	0.00	0.00	0.00
11-Mar	10:49	31054058421	0:28	0.00	0.00	0.00
14-Mar	08:30	320640050	0:11	0.00	0.00	0.00
14-Mar	08:44	3133667395	0:11	0.00	0.00	0.00
14-Mar	10:21	3148699768	0:20	0.00	0.00	0.00
14-Mar	11:26	3102264076	1:42	0.00	0.00	0.00
14-Mar	15:36	3506515744	0:49	0.00	0.00	0.00
14-Mar	17:47	3124705196	0:21	0.00	0.00	0.00
15-Mar	09:41	3154644975	0:11	0.00	0.00	0.00
14-Mar	08:17	3133662395	0:32	0.00	0.00	0.00
16-Mar	14:24	3148939373	2:58	0.00	0.00	0.00
16-Mar	14:35	3102264076	0:15	0.00	0.00	0.00
16-Mar	15:19	3142890312	0:01	0.00	0.00	0.00
16-Mar	15:19	3103295431	1:20	0.00	0.00	0.00
16-Mar	15:28	3103295431	0:58	0.00	0.00	0.00
16-Mar	16:18	3103295431	0:19	0.00	0.00	0.00
17-Mar	08:21	3105016311	0:16	0.00	0.00	0.00
17-Mar	09:07	3133667395	4:41	0.00	0.00	0.00
17-Mar	09:04	3124786776	0:51	0.00	0.00	0.00
17-Mar	09:05	3124786776	0:24	0.00	0.00	0.00
17-Mar	09:52	3102264076	0:14	0.00	0.00	0.00
17-Mar	16:56	3102274886	0:28	0.00	0.00	0.00
17-Mar	09:08	3104899210	0:49	0.00	0.00	0.00
17-Mar	09:34	3119480130V	4:41	0.00	0.00	0.00
17-Mar	10:07	3153662395	0:16	0.00	0.00	0.00
17-Mar	04:47	3124786776	1:08	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:11	3167929292	0:19	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:25	3124786776	0:23	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:35	3136447357	1:24	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:42	3167929292	2:01	0.00	0.00	0.00
18-Mar	10:22	3144629583	2:02	0.00	0.00	0.00
18-Mar	16:24	3167929292	0:20	0.00	0.00	0.00
18-Mar	11:46	3218122633	0:14	0.00	0.00	0.00
18-Mar	15:32	3226663563	0:34	0.00	0.00	0.00
18-Mar	15:58	311243131	0:15	0.00	0.00	0.00
18-Mar	17:07	3122836131	2:36	0.00	0.00	0.00
18-Mar	17:27	31129980030V	0:04	0.00	0.00	0.00
18-Mar	16:32	3136447357	9:05	0.00	0.00	0.00
18-Mar	08:43	3102264076	1:00	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:09	3102264076	1:07	0.00	0.00	0.00
18-Mar	10:27	3102369045	0:29	0.00	0.00	0.00
18-Mar	11:08	3102264076	1:05	0.00	0.00	0.00
18-Mar	11:09	3149953394	1:08	0.00	0.00	0.00
18-Mar	15:49	3107883000	5:06	0.00	0.00	0.00
17-Mar	10:36	3167929292	0:37	0.00	0.00	0.00
17-Mar	11:04	3192461481	0:45	0.00	0.00	0.00
17-Mar	11:36	3102369045	0:27	0.00	0.00	0.00
18-Mar	14:36	31129980030V	0:01	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:15	3125215328	0:54	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:56	3105669904	0:23	0.00	0.00	0.00
18-Mar	11:39	3103674433	1:19	0.00	0.00	0.00
18-Mar	16:47	3153667395	0:35	0.00	0.00	0.00
19-Mar	15:33	3204240321	0:21	0.00	0.00	0.00
19-Mar	09:25	3153667395	1:34	0.00	0.00	0.00
19-Mar	10:50	3133662395	0:13	0.00	0.00	0.00
19-Mar	17:16	3208248121	0:18	0.00	0.00	0.00
18-Mar	09:01	3136225643	0:29	0.00	0.00	0.00
19-Mar	10:18	3102319045	1:32	0.00	0.00	0.00
19-Mar	11:25	3105943955	0:51	0.00	0.00	0.00
19-Mar	11:11	3119480130V	0:02	0.00	0.00	0.00
19-Mar	16:36	3138894745	0:18	0.00	0.00	0.00
19-Mar	16:20	3214079225	0:16	0.00	0.00	0.00
19-Mar	17:05	3125836207	1:54	0.00	0.00	0.00
19-Mar	17:40	3213266459	0:39	0.00	0.00	0.00
19-Mar	17:43	3114829597	0:45	0.00	0.00	0.00
19-Mar	08:43	3107883000	0:09	0.00	0.00	0.00
19-Mar	08:16	3167929292	1:11	0.00	0.00	0.00
19-Mar	04:49	3214850999	0:44	0.00	0.00	0.00
19-Mar	11:28	3014878641	1:11	0.00	0.00	0.00
19-Mar	15:52	3115978567	0:46	0.00	0.00	0.00
19-Mar	16:15	3167651924	0:30	0.00	0.00	0.00
12-Abr	11:49	31129980030V	0:09	0.00	0.00	0.00
Subtotal			65:35		\$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
- PQ Consumos realizados del paquete
- UV Desvío de llamadas

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/04/14 08:58

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen:



Se ha cargado correctamente el archivo de pagos de la cuenta de crédito.

Tip. Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telcelabr23
N.º Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/04/18
Hora Carga	08:27:44
Fecha de Envío	2023/04/18
Hora Envío	08:28:14
Valor Archivo	\$57,599.94
Estado	Enviando



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 142208
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura 5868
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$57.599.94
Fecha Transacción 2023/04/18
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500



Información de la transacción

Claro

Referencia: 2023041814201035220

Pago multipagos

\$ 57.600

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nº	2023041814201035220
Fecha	18/04/2023 14:20:10
Código único de seguimiento	1035220
Empresa	CLARO
Moneda	COP
IP Origen	192.168.1.1
Medio de Pago	Transferencia
Referencia Transacción	1035220
Banco	CLARO