



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000037

Fecha: 18/05/2023
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2023000035
 Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 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
2023000041	2023000041	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: 2023000035

Fecha:18/05/2023

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 ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000035	Valor: \$ 57,599.94

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000041	2023000041	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 Mayo de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RÉCTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000041

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:

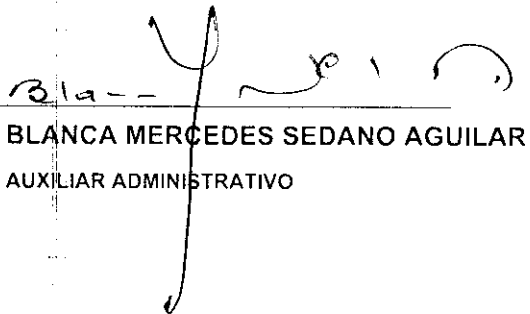
Fecha: 18/05/2023

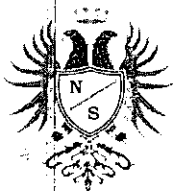
Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	14.315.009.12	57,599.94
TOTAL DISPONIBILIDAD:			57,599.94

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 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 17/06/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000041

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: 2023000041
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 ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023 DE LA ENSST

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

NOTA DEBITO Nro: 2023000021

FECHA: 18 de Mayo de 2023	VENCE: 18/05/2023
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de abril al 12 de mayo de 2023 de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005571 - Banco Popular S/a Maestría 10-25102197-	0.00	57,599.94	Varios	Varios	Comcel Sa
111016003 - Cuenta 230_250_22:50.0 Banco Popular	57,599.94	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

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

Pla - 4
Y
Jun. 20

FIRM

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

CIUDAD: TUNJA/BOYACA

DIRECCIÓN: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5689631769



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

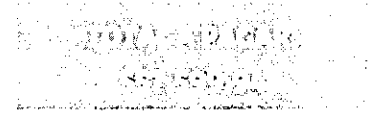
SERVICIOS MOVILIA
Código Interno: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:

29-May-2023

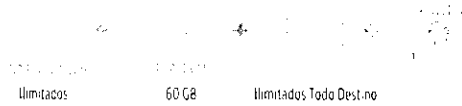
REFERENCIA DE PAGO

8223448594



CARGO FIJO DE \$57,599

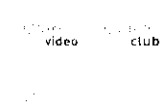
TU PLAN INCLUYE



APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



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-may-2023	12-jun-2023	\$39,946.48	\$7,589.83	
Cargo fijo mensual	13-may-2023	12-jun-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	

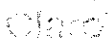
Impuestos IVA 9,144.38 Consumo: 327.27 * La tasa de interés moratorio es del 45-41% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-May-2023
 Período de Facturación: 13-Abr-2023 - a 12-May-2023
 Fecha de Facturación: 13-May-2023



\$57,599.94

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

Referencia de Pago Total: 8223448594
 No. de Identificación: Nit.: 891800470
 Factura Electrónica de Venta: E 5689631769
 Período de Facturación: 13-Abr-2023 - a 12-May-2023
 Cuenta Corporativa



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

Valor total a pagar de su factura \$57.599.94

Efectivo I. Credito Cheque
 Cod. del Banco Cheque Nº



Paga aquí

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 31-May-2023

* 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.

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 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: 16-May.-2023 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 16-May.-2023 03:35



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 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES						CONSUMOS LOCALES							
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
13-abr	08:35	3167929292	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-may	15:04	3167929292	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr	09:55	3279822644	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-may	16:34	3174440718	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr	10:27	3107585200	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-may	17:09	3159268066	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr	11:25	3164701675	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-may	09:04	3213263459	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-abr	5:00	3132162431	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-may	09:05	3213263459	1:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-abr	15:43	3239952764	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-may	11:47	3174768689	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-abr	09:32	3115978567	1:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-may	11:43	3102264076	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-abr	09:47	3133662395	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-may	14:58	3226937145	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-abr	11:22	3124156176	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-may	16:11	3208368434	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-abr	11:18	3159268066	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-may	10:31	3133662395	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-abr	08:16	3167929292	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Subtotal	56:02		\$0.00	\$0.00
18-abr	09:30	3093785811	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00			A. Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegidor				
18-abr	09:35	3093785811	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00			E. 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegidor				
18-abr	10:47	3107585200	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00			C. Número de otro operador portado - Activado en COMCEL				
18-abr	10:02	3234294781	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			D. Número de COMCEL activado - Activado en Otro Operador				
18-abr	10:06	3124156176	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00			S4. Consumos realizados del cliente				
18-abr	11:07	3132162431	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00			R4. Consumos realizados por el cliente				
18-abr	10:23	3173662395	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			D5. Divisor de Llamadas				
18-abr	12:29	3162890312	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr	12:30	3103295431	1:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr	14:15	3132162431	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr	16:04	3046044072	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr	16:30	3046044072	1:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-abr	14:29	3013785811	2:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
25-abr	09:38	3138894745	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
25-abr	10:06	3125385361	1:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
25-abr	10:44	3213789400	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
25-abr	16:21	3054058421	1:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
26-abr	14:41	3107585200	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
26-abr	17:22	3167929292	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
27-abr	08:30	3138894745	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
27-abr	13:21	3213263459	1:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
28-abr	12:13	3107585200	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
28-abr	14:15	3096273438	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-may	08:44	3124722835	1:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-may	10:00	3214029275	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-may	10:37	3504007466	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-may	14:20	3112357476	3:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-may	15:59	3103668456	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	10:26	3236263054	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	14:33	3134791485	1:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	14:48	3102980030V	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	15:15	3159268066	1:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	15:18	3134791485	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	15:19	3159268066	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	15:53	3208037682	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	16:16	3124156176	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-may	17:54	3107585200	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	08:33	3167929292	2:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	09:44	3107585200	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	09:45	3174768689	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	10:03	3107585200	1:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	15:47	3213675093	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	17:04	3162414456	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-may	17:09	3238281009	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
09-may	08:16	3073677026	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
09-may	08:17	3133662395	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/17 10:24

Transacciones

- > Carga de Archivos
- Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen de Pagos

Pagos	telcelmay23	PQR001HQPI	2023/05/18	\$57,599.94
Enviado				

Información Adicional

Resumen de Pagos

110250021482	2023/05/18	\$57,599.94	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/17 10:24

Transacciones

> Carga de Archivos

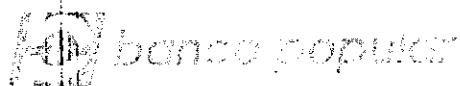
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Completado



Tipo de Pago	Pagos
Número de Cuenta	telcelmay23
Número de Pago	1
Fecha de Pago	2023/05/18
Hora de Pago	08:17:16
Fecha de Pago	2023/05/18
Hora de Pago	08:17:37
Valor del Pago	\$57,599.94
Estatus	Enviado



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 141343
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura 188976
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$57,599.94
Fecha Transacción 2023/05/18
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500

Card

<p>Page number</p> <p>81780</p>

The following information is provided for your reference:
 - Name
 - Address
 - City
 - State
 - Zip
 - Telephone
 - Date of Birth
 - Social Security Number