

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000050

Fecha: 23/06/2023
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2023000046
Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 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
2023000052	2023000051	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad	57,599.94

Total: 57,599.94

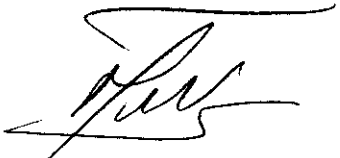

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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: 2023000046

Fecha:23/06/2023

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 MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023 DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000046	Valor:	\$ 57,599.94

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000052	2023000051	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 23 días del mes de Junio 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: 2023000052

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: 23/06/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	14,257,409.18	57,599.94
TOTAL DISPONIBILIDAD:			57,599.94

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 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 23/07/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000051

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: 2023000052
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 MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Junio 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: 2023000027

FECHA: 23 de Junio de 2023	VENCE: 23/06/2023
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de mayo al 12 de junio de 2023	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	57,599.94	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	57,599.94	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

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

Bla... J...
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 15:29

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telceljun23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/06/23
Hora Carga	08:09:43
Fecha de Envío	2023/06/23
Hora Envío	08:10:08
Valor Archivo	\$57,599.94
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 15:29

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telceljun23	PRW001HIMI	2023/06/23	\$57,599.94
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

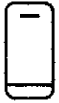
Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2023/06/23	\$57,599.94	891800470	ENS SANTI CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



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 5699532651



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27-Jun-2023

REFERENCIA DE PAGO:

8223448594

TOTAL A PAGAR:

\$57,599.94

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$57,599

MINUTOS
Ilimitados

+

DATOS
60 GB

+

SMS
Ilimitados Todo Destino

+

familia
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

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-Jun-2023	12-Jul-2023	\$39,946.48	\$7,589.83	
Cargo fijo mensual	13-Jun-2023	12-Jul-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-Jun-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-May-2023 a 12-Jun-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Jun-2023

TOTAL A PAGAR

\$57,599.94



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu 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°



Paga aquí

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5699532651

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-May-2023 a 12-Jun-2023

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-Jun-2023

TOTAL A PAGAR:

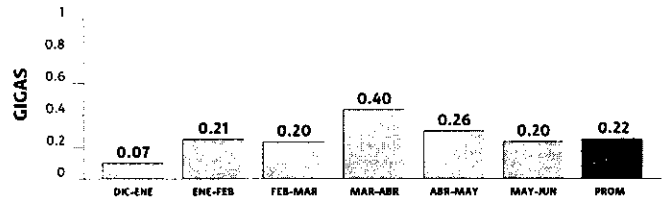
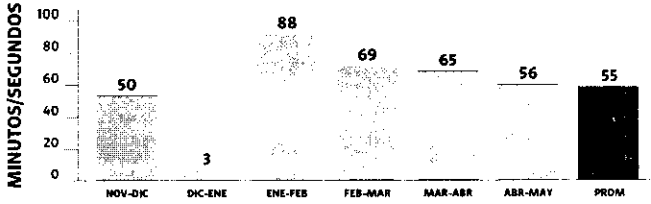
\$57,599.94

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3208583004



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

- DUITAMA**
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1
- SOGAMOSO**
Cl 11 # 12 - 6B
- TUNJA**
Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C. Ccial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

SERVICIO AL CLIENTE

¡HABLEMOS!

www.claro.com.co Nacional 018003200200
solucionesclaro@claro.com.co Bogotá 601 750 0500
www.twitter.com/ClaroTeAyuda *611



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 000**

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



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

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 57,599.94

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°

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**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:[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 15-Jun-2023 00:00

Fecha y hora de aprobación: 15-Jun-2023 18:59

**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 (\$)
15-May	10:26	3102264076	0:27	0.00	0.00	0.00
15-May	14:26	3102901943	0:01	0.00	0.00	0.00
15-May	14:30	3102904319	0:18	0.00	0.00	0.00
16-May	08:16	3132600927	0:47	0.00	0.00	0.00
16-May	09:19	3159268066	0:27	0.00	0.00	0.00
16-May	11:26	3112297166	1:06	0.00	0.00	0.00
17-May	10:09	3124416191	0:25	0.00	0.00	0.00
18-May	09:54	3134127556	1:58	0.00	0.00	0.00
18-May	15:32	3203413434	4:40	0.00	0.00	0.00
19-May	08:26	3013563469	0:37	0.00	0.00	0.00
23-May	08:57	3013677026	0:34	0.00	0.00	0.00
23-May	10:02	3186405029	0:39	0.00	0.00	0.00
23-May	14:30	3148195917	0:46	0.00	0.00	0.00
23-May	17:30	3058136419	0:24	0.00	0.00	0.00
24-May	08:23	3133662395	0:22	0.00	0.00	0.00
29-May	14:34	3123791642	2:03	0.00	0.00	0.00
29-May	14:38	3159268066	0:44	0.00	0.00	0.00
29-May	15:35	3159268066	0:32	0.00	0.00	0.00
29-May	17:10	3246834796	0:25	0.00	0.00	0.00
30-May	09:43	3124010929	1:42	0.00	0.00	0.00
30-May	09:46	3123364840	0:21	0.00	0.00	0.00
30-May	11:42	3134127556	0:57	0.00	0.00	0.00
30-May	15:47	3107885200	0:48	0.00	0.00	0.00
30-May	17:10	3166580822	0:40	0.00	0.00	0.00
31-May	08:27	3133662395	0:19	0.00	0.00	0.00
31-May	09:34	3013677026	0:21	0.00	0.00	0.00
31-May	09:35	3005696911	0:31	0.00	0.00	0.00
31-May	09:37	3133382715	0:34	0.00	0.00	0.00
31-May	14:35	3102349045	1:06	0.00	0.00	0.00
01-Jun	08:19	3133662395	0:17	0.00	0.00	0.00
01-Jun	10:47	3133662395	0:14	0.00	0.00	0.00
01-Jun	15:47	3224705166	0:22	0.00	0.00	0.00
01-Jun	16:07	3202310895	0:52	0.00	0.00	0.00
01-Jun	16:25	3107189504	0:37	0.00	0.00	0.00
02-Jun	10:01	3138225643	0:10	0.00	0.00	0.00
02-Jun	12:07	3054058421	0:21	0.00	0.00	0.00
02-Jun	16:20	3138230773	1:03	0.00	0.00	0.00
02-Jun	17:28	3133552467	0:36	0.00	0.00	0.00
05-Jun	14:25	3142228062	0:06	0.00	0.00	0.00
05-Jun	14:26	3145590620	0:39	0.00	0.00	0.00
05-Jun	15:13	3124262864	0:21	0.00	0.00	0.00
05-Jun	18:01	3214129744	0:45	0.00	0.00	0.00
06-Jun	16:04	3133595701	0:51	0.00	0.00	0.00
06-Jun	16:19	3026721507	1:26	0.00	0.00	0.00
06-Jun	16:51	3015875247	0:17	0.00	0.00	0.00
06-Jun	16:53	3015875247	0:23	0.00	0.00	0.00
07-Jun	08:08	3107885200	0:16	0.00	0.00	0.00
07-Jun	08:41	3219995689	1:06	0.00	0.00	0.00
07-Jun	10:05	3123791642	0:34	0.00	0.00	0.00
07-Jun	15:09	3165034627	0:09	0.00	0.00	0.00
09-Jun	08:57	3107885200	1:16	0.00	0.00	0.00
Subtotal			37:15	\$0.00	\$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
DV: Desvío de llamadas



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2023062310375729573

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 57.600

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/06/23 10:38:56
Código único de seguimiento	4995672
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	4995672
Banco	BANCO POPULAR

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; en consecuencia, el remitente de este no es ni es responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Pa:387285



Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	103953
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	387285
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$57,599.94
Fecha Transacción	2023/06/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500