

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



Fecha: 17/03/2023

Comprobante de Egreso No. 12

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP: 13, CRP: 13, OP: 12
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE LINEAS
 MOVILES PLAN EMPRESARIAL NUMERO CEL 3106092335 Y 3107707355 SEGUN
 REFERENCIA DE PÁGO 6224484598 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E 5669802829
 Concepto PERIODO FACTURACION 13 FEB 2023 A 12 DE MARZO DE 2023 CUENTA CORPORATIVA.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	130.128,85	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		130.128,85
Total Documento:		130.128,85	130.128,85

TOTAL : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

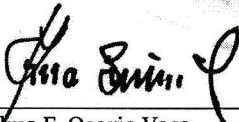
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000110120	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 - CLARO		130.128,85

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	130.128,85
Total Rubros		130.128,85

VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia Gonzales Martinez
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 17/03/2023

Orden de Pago No. 12

C.C/NIT. : 800153993
 Beneficiario : CLARO
 Referencias : CDP: 13, CRP: 13
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS MOVILES PLAN EMPRESARIAL NUMERO CEL 3106092335 Y 3107707355 SEGUN REFERENCIA DE PÁGO 6224484598 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E 5669802829 PERIODO FACTURACION 13 FEB 2023 A 12 DE MARZO DE 2023 CUENTA CORPORATIVA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	130.128,85
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	130.128,85
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	130.128,85

TOTAL : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

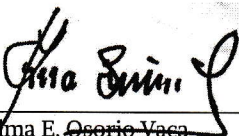
Registro : 13 Fecha : 17/03/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	130.128,85

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 342-7 - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 BANCO POPULAR


 Sufma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia González Martínez
 RECTORA



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS

SIEBER -

CIUDAD: TUNJA / BOYACA
DIRECCIÓN: CALLE 64A #9-25 ASIS
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5669802829



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22448459

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27-Mar-2023

REFERENCIA DE PAGO

6224484598

TOTAL A PAGAR:

\$130,128.85

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR			
Descripción	Valor	Valor	
Cargos anteriores	\$126,987.20	\$0.00	
Pagos Recibidos	\$-126,987.20		
CARGOS FIJOS			
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	\$90,246.45	\$17,146.82	
Cargo Fijo Mensual	\$18,484.21	\$4,251.37	\$130,128.85
Subtotal	\$108,730.66	\$21,398.19	

Representación gráfica generada por: Disapapiles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

130.128.85

Impuestos IVA: 20,658.82 Consumo: 739.37 * La tasa de interés moratorio es del 46.26% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Mar-2023
Período de Facturación: 13-Feb-2023 - a 12-Mar-2023
Fecha de Facturación: 13-Mar-2023

TOTAL A PAGAR

\$130,128.85

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

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



(415)7707175320010(8020)6224484598(3902)13012885

Valor total a pagar de su factura \$130,128.85

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



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

Referencia de Pago Total: 6224484598
No. de Identificación: Nit.: 820001994
Factura Electrónica de Venta: E 5669802829
Período de Facturación: 13-Feb-2023 - a 12-Mar-2023
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-Mar-2023

TOTAL A PAGAR: \$130,128.85

* 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 período de facturación.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1112084282829

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 175483/2017 DE 03-Mar-2017 PRELIMINAR E. INTERVALO No. 50352/2011 AL 50352/2011 INGRESA 19 MESES.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -
 Número Celular 3106092335
 Código Interno 8.22448459.00.00.100000

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

TU PLAN INCLUYE

Navegala Negocios 88GBSM: Cargo Fijo Mensual: \$ 72,048. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: \$ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, España y Venezuela.) \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 88 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegación incluida en el plan, podrá continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Waze, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co.

BENEFICIOS

15,00 GB adicionales

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE



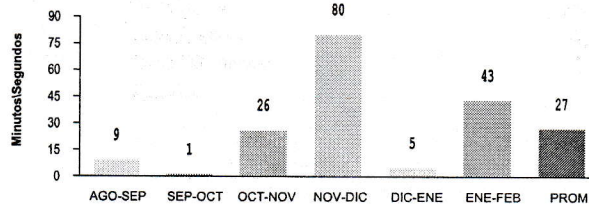
Descripción	CARGOS FIJOS		Valor	Impuestos	Valor
	Fecha Inicial	Fecha Final			
Servicio Datos	13-mar-2023	12-abr-2023	\$49,966.34	\$9,493.60	
Cargo Fijo Mensual	13-mar-2023	12-abr-2023	\$10,234.07	\$2,353.84	\$72,047.85
Subtotal			\$60,200.41	\$11,847.44	

TOTAL SUBCUENTA
 8.22448459.00.00.100000 **\$72,047.85**

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

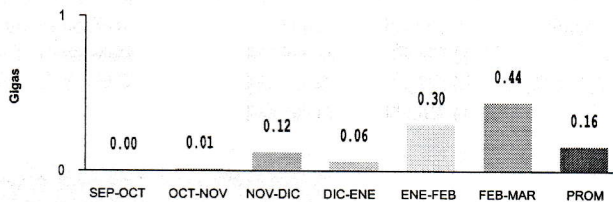
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3106092335



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3106092335

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
07-mar	08:39	*123	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-mar	11:35	3206464988	10:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-mar	11:45	3206464988	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			12:00		\$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

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos línea 3106092335()	13-Feb-2023	12-Mar-2023	447.59 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			447.59 MB
Consumo de datos línea 3106092335(3106092335)	13-Feb-2023	12-Mar-2023	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			0.00 MB

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -
Número Celular 3107707355
Código Interno 8.22448459.00.00.100002

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER -

TU PLAN INCLUYE

Navegala Negocios 70GBSM: Cargo Fijo Mensual: \$ 58,081. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: \$ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, España y Venezuela.) \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 70 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Una vez consumida la capacidad de navegación incluida en el plan, podrá continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Waze, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co.

BENEFICIOS

10,00 GB adicionales

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	13-mar-2023	12-abr-2023	\$40,280.11	\$7,653.22	
Cargo Fijo Mensual	13-mar-2023	12-abr-2023	\$8,250.14	\$1,897.53	\$58,081.00
Subtotal			\$48,530.25	\$9,550.75	

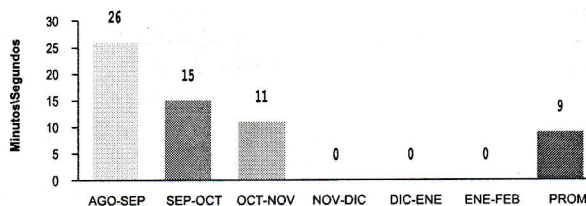
TOTAL SUBCUENTA
8.22448459.00.00.100002

\$58,081.00

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

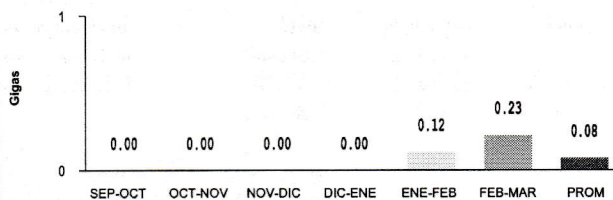
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3107707355



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3107707355

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)
			Timeo Aire	al Aire		
28-feb.	11:37	3232466939	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	11:38	3212009325	5:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	11:43	3133602276	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	11:45	3204551904	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	11:58	3167501998	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	11:59	3167501998	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	12:00	3167501998	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb.	12:03	3167501998	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar.	14:01	3226126834	5:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar.	14:19	3204551904	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar.	14:22	3226126834	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar.	14:30	3226126834	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-mar.	09:17	3123585293	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-mar.	10:54	3125488821	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			23:00		\$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
PD: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas

CONSUMO DATOS DEL PLAN

CONSUMO DATOS DEL PLAN

TOTAL CONSUMO DATOS
CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

Consumo de datos línea 3107707355(3107707355)

TOTAL CONSUMO DATOS

Desde	Hasta	Navegación
		0.00 MB
Desde	Hasta	Navegación
13-Feb-2023	12-Mar-2023	236.93 MB
		236.93 MB

Consumo de datos línea 3107707355(1)

Desde 13-Feb-2023 Hasta 12-Mar-2023 Navegación 0 MB

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/14 08:43

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

110120

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	5669802829
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,128.85
Fecha Transacción	2023/03/17
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Registro : 13 Disponibilidad : 13 Fecha : 17/03/2023
 C.C/NIT. : 800153993 Nombre : CLARO
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS MOVILES
 PLAN EMPRESARIAL NUMERO CEL 3106092335 Y 3107707355 SEGUN REFERENCIA DE PÁGO
 6224484598 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E 5669802829 PERIODO FACTURACION 13 FEB
 2023 A 12 DE MARZO DE 2023 CUENTA CORPORATIVA.

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
225	RP	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	130.128,85

TOTAL : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

SULMA E. OSORIO VACA
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 23399599