



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000060

Fecha: 17/07/2023  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2023000054  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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
2023000058	2023000058	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: 2023000054

Fecha:17/07/2023

**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 JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000054	Valor: \$ 57,599.94

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000058	2023000058	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Gratuidad	57,599.94
<b>Total:</b>					<b>57,599.94</b>

**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
<b>Totales</b>			<b>57,599.94</b>	<b>57,599.94</b>

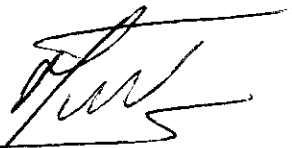
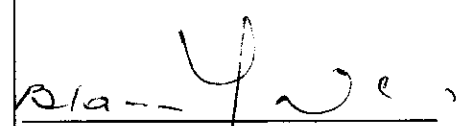
**4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS**

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 17 días del mes de Julio 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: 2023000058

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: 17/07/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	12,525,070.24	57,599.94
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>57,599.94</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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 16/08/2023

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000058

### 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):

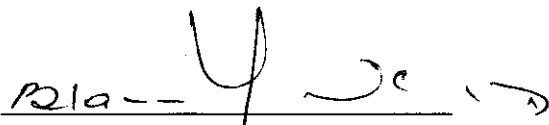
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones Y Transporte	20 - Gratuidad	Comcel Sa	57,599.94

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 57,599.94

CDP: 2023000058  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Julio 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



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 5709457770



## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27-Jul-2023

REFERENCIA DE PAGO

8223448594

**TOTAL A PAGAR:**

**\$57,599.94**

### TU PLAN INCLUYE

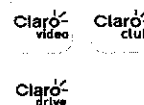
**CARGO FIJO DE  
\$57,599**



### 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-jul-2023	12-ago-2023	\$39,946.48	\$7,589.83	
Cargo fijo mensual	13-jul-2023	12-ago-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 44.04% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Jul-2023  
Período de Facturación: 13-Jun-2023 - a 12-Jul-2023  
Fecha de Facturación: 13-Jul-2023

**TOTAL A PAGAR**

**\$57,599.94**



COMCEL S.A.  
NIT. 800.153.993-7

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

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. del Banco  Cheque N°



Paga aquí

### ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

Referencia de Pago Total: 8223448594  
No. de Identificación: Nit.: 891800470  
Factura Electrónica de Venta: E 5709457770  
Período de Facturación: 13-Jun-2023 - a 12-Jul-2023  
Cuenta Corporativa

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 29-Jul-2023

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

\* 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.



**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**

En Claro trabajamos para garantizar que podamos seguir haciendo todo lo que nos mueve como compañía, por esto te informamos que, a partir del 15 de agosto del 2023, la tarifa mensual de tu plan postpago se incrementará en 6.68%, también aplicará para los servicios adicionales que consumes en planes abiertos. Seguiremos trabajando en darte cada día más, para que disfrutes LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Para mayor información llama al \*611, al 018000341818 o en Bogotá 6017441818.

Información de factura electrónica:

**Descarga aquí tu factura electrónica**

Fecha y Hora de Emisión: 15-Jul.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 16-Jul.-2023 02:23



**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**

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
13-jun.	09:31	3208811118	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	09:32	3208811118	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	10:16	3115348283	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	11:09	3145043001	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	11:14	3145043001	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	11:25	3204543988	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	11:35	3143638418	1:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	15:04	3112079836	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun.	15:45	3133375036	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun.	16:05	3124262864	1:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun.	16:18	3123249016	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	11:27	3102264076	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	15:22	3134944879	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	15:33	3243125093	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	11:05	3124780579	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	11:08	3138735604	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	11:09	3138735604	2:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-jun.	11:13	3045941819	1:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-jun.	15:44	3132873380	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-jun.	15:45	3153396907	1:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-jun.	14:55	3143908801	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-jun.	15:18	3102264076	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	08:30	3133662395	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	08:35	3124148676	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	08:39	3165265061	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	08:39	3165265061	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	09:20	3184610432	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	09:24	3102264076	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	11:04	3133662395	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	11:10	3108186995	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jun.	16:34	3124305902	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun.	07:12	3133662395	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun.	07:14	3125101424	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun.	07:14	3013677026	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun.	08:20	3124262864	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jun.	17:37	3202089878	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-jun.	09:16	3167929292	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-jun.	09:26	3228463543	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-jun.	11:56	3214449997	1:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-jul.	10:30	3125051283	1:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-jul.	11:07	3125595437	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-jul.	11:04	3102460883	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jul.	09:53	311567339	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jul.	16:19	3165761906	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			33:01		\$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
- DY: Devio 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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Número Autorización</b>	144345
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
<b>Factura</b>	500317
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$57,599.94
<b>Fecha Transacción</b>	2023/07/17
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500



BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/17 11:19

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telceljun-jul23	PSQ001KKKI	2023/07/17	\$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	2023/07/17	\$57,599.94	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/07/17 11:19

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	telceljun-jul23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/07/17
Hora Carga	11:41:41
Fecha de Envío	2023/07/17
Hora Envío	11:42:05
Valor Archivo	\$57,599.94
Estado	Enviando



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000036

<b>FECHA:</b> 17 de Julio de 2023	<b>VENCE:</b> 17/07/2023
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio telefonía celular del 13 de junio al 12 de julio de 2023 de la ENSST	

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

<b>Totales</b>	57,599.94	57,599.94
----------------	-----------	-----------

Blanca Y. J...  
FIRMA