

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
 INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **068.**

A FAVOR: **COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA**

AGOSTO - 11 - 2023
 NIT: 800.153.993 - 7

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONIA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO
 PERIODO DE FACTURACION: **27 JUNIO A 26 JULIO**, POR VALOR **TOTAL \$130.540.99.**

SON: **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.** **\$ 130,540.99**

R. P. No.	AG	ADSCRIBION DE SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS PROPIOS	2023
052	AGO	2.1.2.02.02	2.1.2.02.02.006.01	\$ 130,540.99	2023
TOTAL				130,540.99	

W. Sandoval Gomez
 \$ 130,540.99

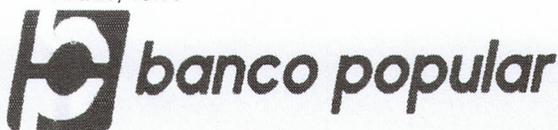
MINUTOS EL. 20% IVA	
TOTAL GRABADOS	\$ 130,540.99
MONEDA ESTER 6%	
MONEDA ESTER 10-1000	
MONEDA ESTER 20%	
TOTAL DEBE	\$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 130,540.99

BANCO	DESCUENTO POPULAR	CUENTA MONEDA POPULAR	110-250-031 36 6	FECHA DE GIRO	AGOSTO - 11 - 2023
-------	-------------------	-----------------------	------------------	---------------	--------------------

[Handwritten Signature]

RECIBI DE COMPROMISADO



Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 10:52 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 10:36

✓ ¡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

105349

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	624471
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,540.99
Fecha Transacción	2023/08/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE1366 / *****1366

Viernes, 11 de Agosto de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$130,540.99

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 99 M.C.



Egresos

No: 2023000068

Fecha: 11/08/2023

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000057
 Concepto: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de \$130.540.99.
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000052	2023000052	2.1.2.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	130,540.99
Total:				130,540.99

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Comunicacion Celular Sa Comcel	130,540.99	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	130,540.99

Débitos	Créditos	Valor Cheque
130,540.99	130,540.99	130,540.00

Valor a girar
 CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 99 M.C.

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

Handwritten mark

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL **2023**

R.P- No. 052.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

11

DIAS DEL MES DE

AGOS

2023

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
		.CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		.OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	\$0.00
		✓. RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS	\$130,540.99
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$130,540.99

CDP No: **052**

BENEFICIARIO : **COMCEL S.A.**

TELEFONÍA MOVIL CELULAR

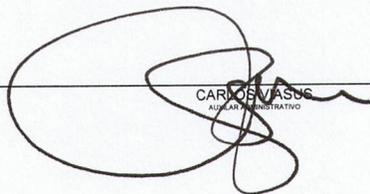
NIT:

800.153.993-7

OBJETO : servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de **\$130.540.99.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_068_ AGOSTO	\$130,540.99	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
130,540.99	130,540.99	0.00


CARLOS MASÚS
ADMINISTRATIVO

Handwritten mark



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000052

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 11/08/2023

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL

NIT: 800153993

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	13 - Recursos De Capital Recursos Propios	CDP	2023000052	130,540.99

TOTAL REGISTRO: 130,540.99

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de \$130.540.99.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Agosto de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: C/IASUS

Página 1/1



Institución Educativa <muiscas3@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 97235605

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: muiscas3@gmail.com

11 de agosto de 2023, 11:04



¡Hola, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 97235605
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Descripción: Pago multipagos
Valor de la Transacción: \$ 130.541
Fecha de Transacción: 11/08/2023

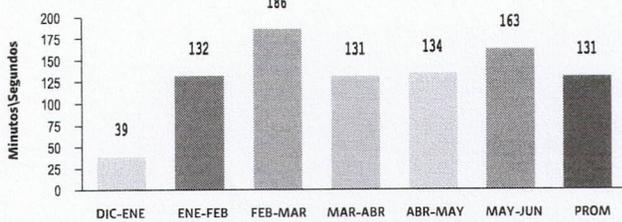
Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

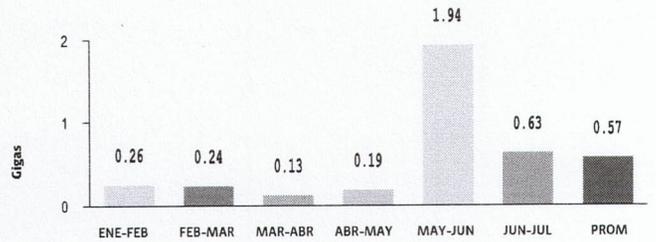
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1
SOGAMOSO
Cl 11 # 12 - 68
TUNJA
Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 C.Cial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

((4G))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.



Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan.

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

Claró-

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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



{415}7707175320010{8020}1036715725{3902}13054099

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$130,540.99

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

* 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.

Handwritten signature

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y Hora de Emisión: 29-Jul.-2023 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 29-Jul.-2023 07:34



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.: 3214068660

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
12-jul.	06:53	3107792541	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jul.	07:43	3107792541	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jul.	08:12	3125641291	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jul.	11:19	3183762692	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jul.	06:56	3229534606	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jul.	11:04	3229534606	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jul.	13:15	3208456341	10:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jul.	06:23	3112898238	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jul.	12:28	3115851815	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jul.	13:23	3213360252P	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jul.	16:25	3225878966	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	06:56	3212242154	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	06:58	3209082735	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	07:01	3197360418	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	07:03	3212035624	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	07:08	3203955284	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	08:58	3144632325P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	08:59	3144632325P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	08:59	3144632325P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	10:47	3204245446	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	11:39	3228799088	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-jul.	11:42	3125470978	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-jul.	09:57	3113432623	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-jul.	10:16	3214774832	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-jul.	12:53	3138705224	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jul.	14:37	3133813105	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jul.	14:42	3219473725	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jul.	15:03	3112037766P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-jul.	08:49	3202401568	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-jul.	10:23	3107535016	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-jul.	10:33	3232895589	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-jul.	10:35	3203594744	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-jul.	07:46	3103635925	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-jul.	07:48	3164622307	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			61:00		\$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

MPE



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000052

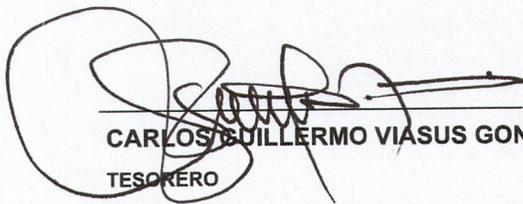
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 11/08/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	130,540.99
Total Disponibilidad:		130,540.99

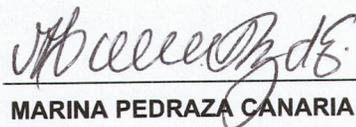
Descripción servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de \$130.540.99.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Agosto de 2023



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA