



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000076

Fecha: 07/09/2023
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2023000068
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

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
2023000073	2023000073	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad	132,499.00
Total:				132,499.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	132,499.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	132,499.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
132,499.00	132,499.00	132,499.00

Valor a girar

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 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: 2023000068

Fecha:07/09/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Comcel Sa		
CC o Nit:	800153993	Teléfonos:	- 6181818
Dirección:	- Calle 90 14 37 Bogotá		
Descripción:	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2023000068	Valor:	\$ 132,499.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000073	2023000073	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Gratuidad	132,499.00
Total:					132,499.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	132,499.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	132,499.00
Totales			132,499.00	132,499.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 132,499.00

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Septiembre de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000073

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	132,499.00

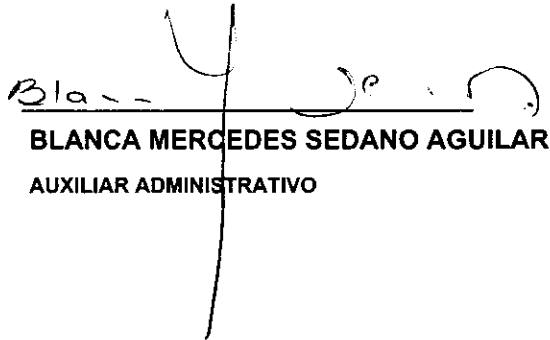
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 132,499.00

CDP: 2023000073
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Septiembre 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 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000073

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:

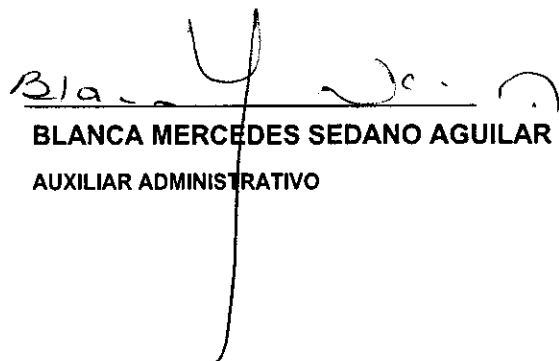
Fecha: 07/09/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	9,706,971.36	132,499.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			132,499.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023 SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 07/10/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000048

FECHA: 07 de Septiembre de 2023	VENCE: 07/09/2023
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de internet del 3 de septiembre al 2 de octubre de 2023 sede Jardin Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	132,499.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	132,499.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	132,499.00	132,499.00
----------------	------------	------------

Bla - - U C - A

FIRMA



COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

DIRECCIÓN TR 1135-00 CASA
CIUDAD TUN BOYACA
ESTRATO-NR
P-C
RCE-TUN- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 19/23

REFERENCIA DE PAGO: 28201891

TOTAL A PAGAR:
\$ 132.499

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 132.499
PAGOS EFECTUADOS	\$ -132.499
	\$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 400M MAS IVA	03-Sep-23	02-Oct-23	30	\$ 111.343
				\$ 21.156
				\$ 132.499

Resolución DIAM para facturación electrónica No. 18764052804571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses. Código unico factura electrónica C: 14896a067bed3d0a061c2536c62b0781f42be02434a4c4c84b4724f0a001122940b0006075aa45872d46415

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 132.499

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A - NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)1036229071000028201891(3900)00132499(96)20230919

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

REFERENCIA DE PAGO: 28201891
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1036229071
FECHA DE FACTURA: Sep. 04/23
PERIODO DE FACTURACIÓN: Sep 03/23 - Oct 02/23

PAGAR ANTES DE: Sep 19/23
TOTAL A PAGAR: \$ 132.499

Escanea el código QR para pagar tu factura
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

Representación gráfica creada por: Dispaepes S.A.S

ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Tunja La Sexta
Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 CC La Sexta

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Sep 04/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Sep 04/23 14:40

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.



El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.



Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.



Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos



Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Automantenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/03, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedoras del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial. Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro judicial.
COMCEL S.A. NIT: 800.153.993.7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176069-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 104 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncie al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.
*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 cual no debe pagar las sumas que sean objeto 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. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4.)
Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. 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.

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/07 08:15

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Estimado usuario le quedan 10 de 10 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	internetjisep23	PUG001HPGO		\$132,499.00
No. Registros Enviados	Estado			
	Programado			

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	2023/09/08	\$132,499.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	CDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/06 10:45

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	internetjisep23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/09/07
Hora Carga	08:16:07
Fecha de Envío	2023/09/07
Hora Envío	08:16:36
Valor Archivo	\$132,499.00
Estado	Enviando



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	085842
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	767200
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$132,499.00
Fecha Transacción	2023/09/08
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2023090808561944042

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 132.499

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/09/08 08:57:33
Código único de seguimiento	148860336
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	148860336
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 mensaje se hace responsable por la presencia en él de cualquier virus o código malicioso que pueda estar incluido en los archivos o programas adjuntos.

PA-201230

INCONSISTENCIA PRESENTADA EN CARGA DE ARCHIVO

De: ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (ensstrectoria@yahoo.es)

Para: soportebanelectronica@bancopopular.com.co

Fecha: jueves, 7 de septiembre de 2023, 09:25 GMT-5

De manera comedida nos permitimos informar que el día de hoy la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja identificada con NIT 89180047 DV cargó el archivo PUG001HPGO por valor de \$132.499.00, se envió correctamente para el cargue para el día de hoy, sin embargo al enviarlo me aparece estado PROGRAMADO.

Por lo anterior comedidamente solicito su colaboración para solucionar este inconveniente, envío pantallazo



PANTALLAZO.pdf
419.8kB

Buscar en el portal

Fecha Actual: 2023/09/07 | Hora Ingreso: 09:01 | IP: 190.69.28.42



Imprimir Page

Ayudas

Administración

Servicio al Cliente

Transacciones



2023/09/07

Fecha Final

Consultar

Fecha Carga	Valor Archivo	No. Registros Validos/Aceptados	No. Registros Errados / Rechazados	Estado	PRG
2023/09/07	\$132,499.00	1	0		

Descripción de Estados

Ver 10 Registros Primero Último

Enviar Exportar a Excel

Contactenos Términos y Condiciones Legales

