

CARLOS GUILLERMO
VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/09 12:39

Consultas

> Movimientos

> Días Anteriores

Días Anteriores

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1366	*****1366	2023/10/01	2023/10/10	00:00	23:59

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/10/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO CELULAR	619A11EM99000156	\$39,753.00	\$0.00
2023/10/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	619A11EM99000156	\$159.01	\$0.00
2023/10/03	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM92000015	\$0.00	\$8,000.00
2023/10/02	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM91002037	\$0.00	\$8,000.00

9/10/6

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. **067.**

FECHA DE EXPEDICIÓN **10**

DIAS DEL MES DE

OCTUB 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.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	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	\$39,753.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$39,753.00

CDP No: **067**

BENEFICIARIO : **COMCEL S.A.**
TELEFONÍA MOVIL CELULAR

NIT: **800.153.993-7**

OBJETO : Servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: Del **27 de JULIO al 26 de AGOSTO 2023** saldo valor de factura No. E5734991335, **PAGO AUTOMATICO POR EL BANCO POR \$39.753.00**; se aclara que el cargo fijo mensual del servicio esde \$108.041.00, El cual se canceló en el mes de Septiembre con la OP 088 por valor de \$68.288.00 que corresponde el mismo número E5734991335 y servicio facturado.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
OP_093_OCTUBRE	\$39,753.00	39,753.00	39,753.00	0.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000067

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: 10/10/2023

**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	2023000067	39,753.00

TOTAL REGISTRO: 39,753.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 JULIO A 26 AGOSTO, SE CANCELÓ PAGO AUTOMATICO BANCARIO CON LA ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE NUMERO 088. POR EL VALOR DE \$68.288, QUE CORRESPONDE A LA FACTURA ELECTRONICA NO. E 5734991335, SE ACLARA QUE EL CARGO FIJO MENSUAL ES POR EL VALOR DE \$108.041.00; QUEDANDO PENDIENTE SALDO EN LA FACTURA No. E 5734991335 POR VALOR DE \$39.753.00, EL CUAL CORRESPONDE AL MISMO PERIODO DE SERVICIO DE FACTURACION, SE ADJUNTA SOPORTE BANCARIO. TOTAL SALDO DE LA FACTURA A PAGAR EL VALOR DE \$39.753.00

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Octubre 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: CVIASUS

Página 1/1



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: DG. 66C Nro. 2E-36 MUISCAS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5734991335



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.03671572

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10-Oct-2023

REFERENCIA DE PAGO:

1036715725

TOTAL A PAGAR:

\$39,752.99

TU PLAN INCLUYE:

Neg Inesperados Plus1 LB: Cargo Fijo Mensual: \$ 108,041. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil 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 traves 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, Espana y Venezuela.) \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. 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 informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$68,287.63	\$-68,288.00
Pagos recibidos	\$-136,575.63	

CARGOS FIJOS



Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	27-Sep-2023	26-Oct-2023	\$63,618.00	\$108,040.99
Servicio datos con impropioconsumo	27-Sep-2023	26-Oct-2023	\$11,004.88	
Cargo fijo mensual	27-Sep-2023	26-Oct-2023	\$15,284.20	
Impuestos			\$18,133.91	

Impuestos IVA:17,082.35 Consumo:1,051.56 * La tasa de interés moratorio es del 42.05% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 27-Sep-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-Ago-2023 a 26-Sep-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 27-Sep-2023

TOTAL A PAGAR \$39,752.99

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)03975299

Valor total a pagar de su factura 39,752.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Credito Cheque

Cod. Banco Cheque N°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 800128291

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5734991335

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-Ago-2023 a 26-Sep-2023

NÚMERO CELULAR: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12-Oct-2023

TOTAL A PAGAR: \$39,752.99

* 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

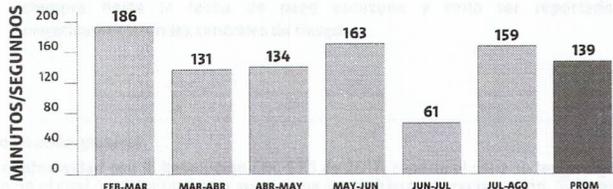
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764-055698090 DE 08-Sep-2023 PRELIMINAR E INTERVALO No. 572823001 AL 572823000. VIGENCIA DE 18 MESES CUF#-E5C0P009L4C4010715174762V81B3261000875297335dab137ad40d771c5fede2c4bbbaa7a977db1c9596dad

Handwritten signature

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

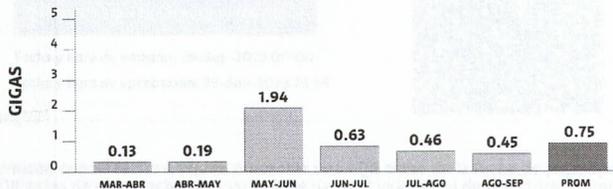
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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.Ccial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



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

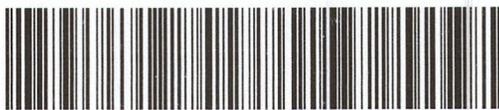


Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



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

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)03975299

REFERENCIA DE PAGO:1036715725

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 39,752.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. 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.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCIÓN 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA. Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención C.A. Call No 018 de febrero de 2005. Actividad económica principal 6120

MP/8



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000067

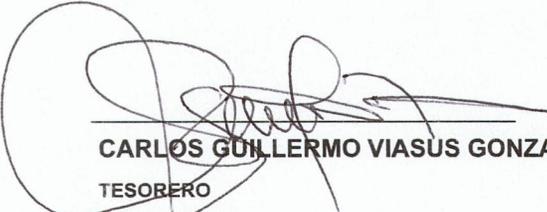
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 10/10/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	39,753.00
Total Disponibilidad:		39,753.00

Descripción SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 JULIO A 26 AGOSTO, SE CANCELÓ PAGO AUTOMATICO BANCARIO CON LA ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE NUMERO 088. POR EL VALOR DE \$68.288, QUE CORRESPONDE A LA FACTURA ELECTRONICA NO. E 5734991335, SE ACLARA QUE EL CARGO FIJO MENSUAL ES POR EL VALOR DE \$108.041.00; QUEDANDO PENDIENTE SALDO EN LA FACTURA No. E 5734991335 POR VALOR DE \$39.753.00, EL CUAL CORRESPONDE AL MISMO PERIODO DE SERVICIO DE FACTURACION, SE ADJUNTA SOPORTE BANCARIO. TOTAL SALDO DE LA FACTURA A PAGAR EL VALOR DE \$39.753.00

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Octubre de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA