



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000100

Fecha: 14/11/2023  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2023000090  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE  
 NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2023

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      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------|
| 2023000096                  | 2023000095            | 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<br>RECTOR | BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR<br>PAGADOR | FIRMA BENEFICIARIO<br>C.C. ó NIT |

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

Cuentas por pagar No: 2023000090

Fecha:14/11/2023

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Nombre:</b> Comcel Sa   |                             |
| <b>CC o Nit:</b> 800153993   | <b>Teléfonos:</b> - 6181818 |
| <b>Dirección:</b> - Calle 90 14 37 Bogotá  |                             |
| <b>Descripción:</b><br>PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2023 |                             |
| <b>Tipo de contrato:</b> No Aplica   | <b>No de contrato:</b>      |
| <b>No de documento:</b> 2023000090   | <b>Valor:</b> \$ 132,499.00 |

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Nombre Rubro                | Fuente    | Valor             |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 2023000096                  | 2023000095            | 2.1.2.02.02.006.02 | Comunicaciones Y Transporte | Gratuidad | 132,499.00        |
| <b>Total:</b>               |                       |                    |                             |           | <b>132,499.00</b> |

**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        |
| <b>Totales</b> |                     |           | <b>132,499.00</b> | <b>132,499.00</b> |

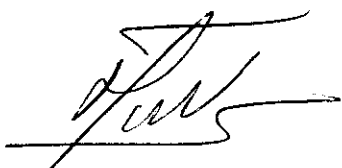

**4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS**

| 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 14 días del mes de Noviembre de 2023

|  |  |
|--|--|
| <br>MAURICIO FONSECA ALVAREZ<br>RECTOR | <br>BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR<br>PAGADOR |
|--|--|



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  
NIT: 891800470 - 4

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**  
**Número: 2023000096**

**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: 14/11/2023

| Rubro  | Fuente    | Saldo Disponible | Valor             |
|--|-----------|------------------|-------------------|
| 2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte | Gratuidad | 3,464,931.00     | 132,499.00        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>                     |           |                  | <b>132,499.00</b> |

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2023

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

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 14/12/2023

*Blanca Mercedes Sedano Aguilar*  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000095

### 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: 2023000096  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2023

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Noviembre de 2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR

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

NOTA DEBITO Nro: 2023000064

|              |  |            |            |
|--------------|--|------------|------------|
| FECHA:       | 14 de Noviembre de 2023  | VENCE:     | 14/11/2023 |
| RECIBI DE:   | COMCEL SA  | C.C / NIT: | 800153993  |
| DESCRIPCIÓN: | Transferencia para pago por PSE servicio de Internet del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2023 sede Jardín Infantil de la ENSST los 80 centavos dejados de girar se toman del valor girado para pagar el servicio de internet de la sede Central Colombia Telecomunicaciones el cual la factura salió 1367452 con 80 centavos y el pse salió solamente por 1367452 quedando los 80 centavos en el saldo de la cuenta maestra pagadora |            |            |

| CUENTA  | DEBITO     | CREDITO    | CENTRO COSTO | PROYECTO | TERCERO   |
|---|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2 | 0.00       | 132,498.20 | Varios       | Varios   | Comcel Sa |
| 111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular    | 132,498.20 | 0.00       | Varios       | Varios   | Comcel Sa |

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| <b>Totales</b> | 132,498.20 | 132,498.20 |
|----------------|------------|------------|

*Bla... 17.*

FIRMA



COMCEL S.A  
NIT 800.153.993-7

# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

DIRECCIÓN TR 11 35-00 CASA  
CIUDAD TUN BOYACA  
ESTRATO NR  
P-C  
RCE-TUN- Mikro



## SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 21/23

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 |
|                              | <b>\$ 0</b> |

#### INTERNET

| Descripción         | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Valor             |
|---------------------|---------------|-------------|------|-------------------|
| 🌐 INTERNET 400M MAS | 03-Nov-23     | 02-Dic-23   | 30   | \$ 111.343        |
| IVA                 |               |             |      | \$ 21.156         |
|                     |               |             |      | <b>\$ 132.499</b> |

¡Claro empresas te da más!. Ahora cuentas con 400 megas en el internet fijo de la cuenta 28201891, sin pagar más.

**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)770998002319;(8020)1043308082000028201891(3900)00132499(96)20231121

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 1043308082  
FECHA DE FACTURA: Nov. 04/23  
PERIODO DE FACTURACIÓN: Nov 03/23 - Dic 02/23

**PAGAR ANTES DE: Nov 21/23**  
**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.

**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: Nov 04/23 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: Nov 04/23 13:26

**Descarga aquí tu factura electrónica**

**CONTÁCTANOS**



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

Nacional 018000180456  
Bogotá 601 748 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 OPCIIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA**

App Mi Claro    [miclaroapp.com.co](http://miclaroapp.com.co)    Portal Pagos



Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA a 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 jurídico.  
COMCEL S.A. NIT: 800.153.983-7 Dirección Cr 68A No. 248-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciataria 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: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: [info@sic.gov.co](mailto: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, éstos 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 164 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 comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. A.I.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 y 24.41)."  
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 Último Ingreso: 2023/11/09 10:48

- Transacciones  
> Carga de Archivos  
> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

| Tipo Archivo           | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Pagos                  | intercennov23  | PXN001HXYO             | 2023/11/14  | \$132,498.20        |
| 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        | 2023/11/14     | \$132,498.20      | 891800470                   | ENS SANTIA CTA MAE PAG | Banco Popular      | 220250223500         | EDO    |



BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/09 10:48

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Tipo Archivo</b>           | Pagos         |
| <b>Nombre del Archivo</b>     | intercennov23 |
| <b>No. Total de Registros</b> | 1             |
| <b>Fecha de Carga</b>         | 2023/11/14    |
| <b>Hora Carga</b>             | 08:24:55      |
| <b>Fecha de Envío</b>         | 2023/11/14    |
| <b>Hora Envío</b>             | 08:25:16      |
| <b>Valor Archivo</b>          | \$132,498.20  |
| <b>Estado</b>                 | 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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Número Autorización</b>    | 100421  |
| <b>Empresa:</b>               | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de facturas hogar - Multiplay |
| <b>Factura</b>                | 1043308082  |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0   |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$132,499.00  |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2023/11/14  |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa   |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros  |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO3500   |
| <b>No. Producto</b>           | *****3500   |