



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 RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO 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

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: 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:
No de documento: 2023000090	Valor: \$ 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
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

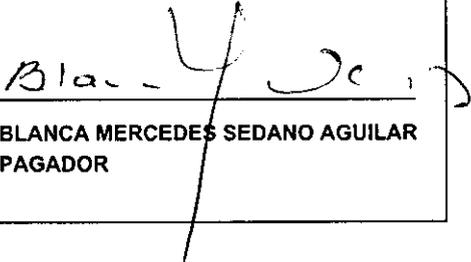
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 14 días del mes de Noviembre de 2023

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR 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
TOTAL DISPONIBILIDAD:			132,499.00

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

Totales	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
	\$ 0

INTERNET

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

¡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

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 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 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 comunicarla 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

> 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	intercennov23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/11/14
Hora Carga	08:24:55
Fecha de Envío	2023/11/14
Hora Envío	08:25:16
Valor Archivo	\$132,498.20
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	100421
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de facturas hogar - Multiplay
Factura	1043308082
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$132,499.00
Fecha Transacción	2023/11/14
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500