

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000128

Fecha: 18/12/2023
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2023000116
 Concepto: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 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
2023000111	2023000111	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad	61,450.00
Total:				61,450.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	61,450.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	61,450.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
61,450.00	61,450.00	61,450.00

Valor a girar

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: 2023000116

Fecha:18/12/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000116	Valor: \$ 61,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000111	2023000111	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Gratuidad	61,450.00
Total:					61,450.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	61,450.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	61,450.00
Totales			61,450.00	61,450.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 61,450.00

Valor en letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Diciembre de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2023000111

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: 18/12/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	3,371,030.00	61,450.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			61,450.00

Concepto: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Son: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/01/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000111

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	61,450.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			61,450.00

CDP: 2023000111
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Diciembre 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: 2023000073

FECHA:	18 de Diciembre de 2023	VENCE:	18/12/2023
RECIBI DE:	COMCEL SA	C.C / NIT:	800153993
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago servicio de internet del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2023		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	61,450.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	61,450.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	61,450.00	61,450.00
---------	-----------	-----------

[Firma manuscrita]

FIRMA



COMCELS.A.
NIT 800.153.993-7

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

CIUDAD:TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN:AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5760082414



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26-Dic-2023

REFERENCIA DE PAGO

8223448594

TOTAL A PAGAR:

\$61,450.00

TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE
\$61,450**

MINUTOS
Ilimitados

+

DATOS
100 GB

+

SMS
Ilimitados Todo Destino

+

**familia
&
amigos**

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$61,450.00	
Pagos recibidos		\$-61,450.00
		\$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-dic-2023	12-ene-2024	\$42,860.08	\$8,143.42	
Cargo fijo mensual	13-dic-2023	12-ene-2024	\$8,493.09	\$1,953.41	\$61,450.00
Subtotal			\$51,353.17	\$10,096.83	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	\$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:9,757.11 Consumo:339.72 * La tasa de interés moratorio es del 37.56% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Dic-2023
Período de Facturación: 13-Nov-2023 - a 12-Dic-2023
Fecha de Facturación: 13-Dic-2023

TOTAL A PAGAR

\$61,450.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

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



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)06145000

Valor total a pagar de su factura \$61,450.00

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

Referencia de Pago Total: 8223448594

No. de Identificación: Nit.: 891800470

Factura Electrónica de Venta: E 5760082414

Período de Facturación: 13-Nov-2023 - a 12-Dic-2023

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Dic-2023

TOTAL A PAGAR: \$61,450.00

* 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.

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/14 11:30

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	celulardic23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/12/18
Hora Carga	08:04:00
Fecha de Envío	2023/12/18
Hora Envío	08:04:21
Valor Archivo	\$61,450.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/12/14 11:30

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	celulardic23	PYR001HD40	2023/12/18	\$61,450.00
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	2023/12/18	\$61,450.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **escuela normal superior santia...**

Te informamos que tu pago:

Referencia:
8223448594

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 61.450

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/12/18 09:04:59
Referencia Transacción	345159509
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP \$ 61450.00
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pago	Pago con pse
Banco	BANCO POPULAR
Lineas Moviles	

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 no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.



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	090558
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	6287535
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$61,450.00
Fecha Transacción	2023/12/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500