

ORDEN DE PAGO

COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA

No. **008.**
Fecha: FEBRERO-19-2024
NIT: 800.153.993-7

CONCEPTO DE: 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 DIC 2023, A 26 DE ENERO /2024, POR VALOR TOTAL: \$127.454.00.

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **\$ 127,454.00**

R. P. NRO	FECH	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORA	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORA	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORA	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	\$ 0.00	2024
008	FEB	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORA	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 127,454.00	2024
TOTAL						\$ 127,454.00	

Mercaderes
RECTORA
ORDENADOR DEL GASTO

TOTAL CUENTA **\$ 127,454.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 127,454.00**

RENTA	10 %	
IMPUESTO A LA RENTA		
LVA RETENIDO	50 %	

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 127,454.00

RECURSOS PROPIOS	BANCO POPULAR	
FORMA DE PAGO	CUENTA PROPIOS	
POPULAR	PSE	110-250-031 36 6
		FECHA DE GIRO
		FEBRERO-19-2024

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL
127,454.00	
111006	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS
	127,454.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **008.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

19

DIAS DEL MES DE

FEBRE

2024

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 :

2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO			
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	2.1.2.02.02.008.04 . SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL - RECURSOS PROPIOS	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04 . SERVICIOS DE TELEFONÍA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04 .RECURSOS DE CAPITAL SERVICIOS DE TELEFONÍA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04 ✓ .RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL -	\$127,454.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$127,454.00

CDP No:

08

2024-02-09

BENEFICIARIO

COMCEL S.A.

NIT : 800.153.993-7

TELEFONÍA MOVIL CELULAR

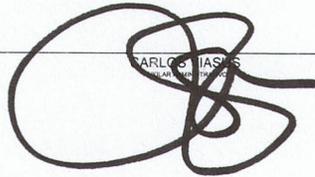
NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del **27 de DICIEMBRE** al **26 de ENERO 2024** , factura No. E5775728010, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$127.454.00.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes		VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_008_FEBRERO		\$127,454.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
\$127,454.00	\$127,454.00	0.00


CARLOS J. JASSO

CDP-08- FEB 09
 RP-08- FEB 19

**CARLOS GUILLERMO
 VIASUS GONZALEZ**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/19 19:03

- Consultas
- > Movimientos
- > Hoy

Hoy

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1366	****1366	00:00	19:08

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2024/02/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO TV POR CABLE	619A128N1I000019	\$182,502.00	\$0.00
2024/02/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	619A128N1I000019	\$730.01	\$0.00
2024/02/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	933J111N1I002588	\$509.82	\$0.00
2024/02/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 PAGO PSE INTERNET	933J111N1I002588	\$127,454.00	\$0.00

Howl

OP-08- Celul

9216

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/19 18:42 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

190338

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	6782161
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$127.454.00
Fecha Transacción	2024/02/19
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE1366 / ****1366

19/02/24

RECIBO AUTOMÁTICO PUNTO DE PAGO 9 FEBRERO



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 5775728010



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.03671572

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09-Feb-2024

REFERENCIA DE PAGO

1036715725

TOTAL A PAGAR:

\$127,454.00

TU PLAN INCLUYE

Neg Inesperados Plus1 LB : Cargo Fijo Mensual: \$ 118,599. 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	\$86,432.56	\$-0.44
Pagos recibidos	\$-86,433.00	



CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	27-dic-2023	26-feb-2024	\$76,452.20	
Servicio datos con imoconsumo	27-dic-2023	26-feb-2024	\$11,617.24	\$127,454.44
Cargo fijo mensual	27-dic-2023	26-feb-2024	\$18,038.31	
Impuestos			\$21,346.69	

Impuestos IVA:20,160.47 Consumo:1,186.22 * La tasa de interés moratorio es del 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 27-Ene-2024
 Período de Facturación: 27-Dic-2023 - a 26-Ene-2024
 Fecha de Facturación: 27-Ene-2024

TOTAL A PAGAR

\$127,454.00



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)1036715725(3902)12745400

Valor total a pagar de su factura \$127,454.00

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

Referencia de Pago Total: 1036715725
 No. de Identificación: Nit.: 800128291
 Factura Electrónica de Venta: E 5775728010
 Período de Facturación: 27-Dic-2023 - a 26-Ene-2024
 Número Celular: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11-Feb-2024

TOTAL A PAGAR: \$127,454.00

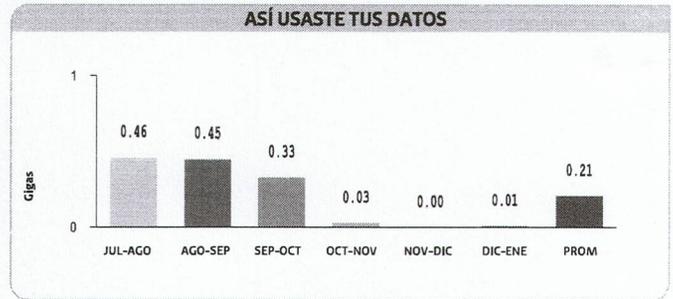
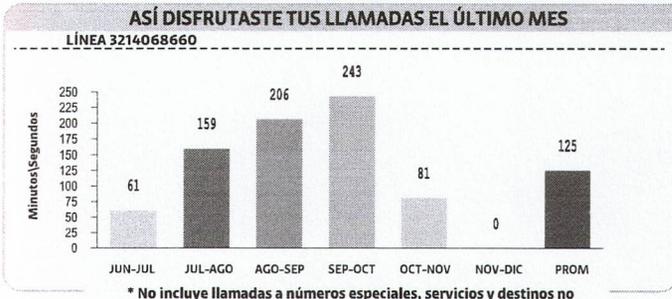
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DE NUMERACION No. 181640556868990 DE 08-SEP-2023 PREPUDI. INTERNA. O.N. 572612001A. 577853300. VIGENCIA 18 MESES. CITESE-96407078485712493174631460747205958662050370746008081edef49456410404888

Representación gráfica generada por: Disapales S.A.S. NIT. 860.028.580-2

Wds

HISTOGRAMA DE CONSUMOS



ENCUÉSTRANOS 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.Cial 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

Bancolombia **Super GIROS**

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO EMPRESAS

PORTAL MI CLARO

LINEA DE WHATSAPP

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

www.claro.com.co/negocios

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

((4G))

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.

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)12745400

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$127,454.00

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del 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.

9/2/16

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios móviles postpago, le informamos que a partir del 1 de enero de 2024, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 9.8% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 29-Ene.-2024 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 29-Ene.-2024 22:41



Información General:

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 el cual no debe pagar las sumas que sean objetos 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. La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. 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.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3214068660

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
19-ene	08:57	3118549954	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	08:59	3114582410	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	09:03	3202685880P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	09:09	3214846883P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	09:19	3118113715	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	09:25	3214931073	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	14:52	3123610625	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene	14:56	3124682560	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene	07:59	3144852688P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene	16:06	3133382108	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene	16:09	3126822708	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene	07:35	311585320P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene	07:40	3102722194	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene	07:44	3118894890P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene	14:08	3222535444	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene	15:12	3212001520	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	07:28	3218316117	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	07:29	3123276997P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	07:56	3213090784	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	08:25	3142787855	5:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	09:57	3202260816	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	10:04	321939720P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	10:05	3007048055C	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	11:13	3144698510	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene	12:15	3106541635	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:32	3213399692	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:36	3203299226	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:41	3213063730	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:44	3124073737	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:49	3106298931	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:51	3212403951	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:52	3222824275	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:53	3183762692	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	08:55	3213284457	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	10:17	3015680168	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	10:28	3126597656	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	10:38	3124073738	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene	10:40	3192193236	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			64:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas

Handwritten signature



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000008

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

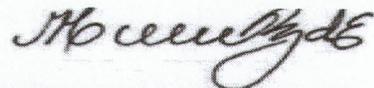
Fecha: 09/02/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04- Servicios Públicos de Telefonía fija y Móvil	Recursos De Capital Recursos Propios.	127.454.00
Total, Disponibilidad:		127.454.00

Descripción: Servicio línea teléfono celular; facturación comprendida: Del 27 de DICIEMBRE al 26 de ENERO 2024, factura No. E5775728010, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$127.454.00.

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de febrero de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA