



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000002

Fecha: 17/01/2024
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2024000002
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000002	2024000002	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 32 Ingresos Operacionales	144,599.00
Total:				144,599.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	144,599.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Comcel Sa	0.00	144,599.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
144,599.00	144,599.00	144,599.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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: 2024000002

Fecha:17/01/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000002	Valor: \$ 144,599.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad resupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000002	2024000002	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Ingresos Operacionales	144,599.00
Total:					144,599.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
580240001	Comisiones Servicios Financieros	Comcel Sa	144,599.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	144,599.00
Totales			144,599.00	144,599.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 144,599.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Enero de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000002

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

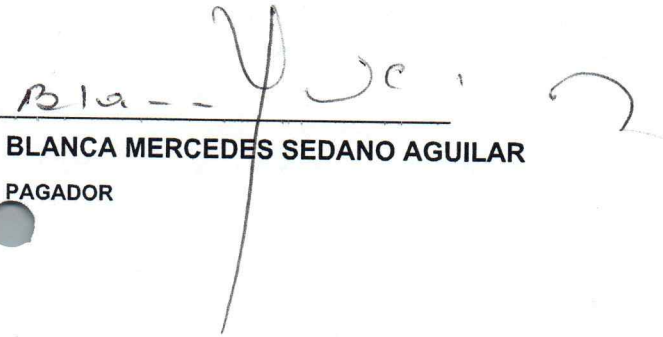
Fecha: 17/01/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Ingresos Operacionales	2,670,547.00	144,599.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			144,599.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/02/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000002

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
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	32 - Ingresos Operacionales	Comcel Sa	144,599.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			144,599.00

CDP: 2024000002
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO:

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Enero de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

2

923 ESCUELA NORMAL SUPERIOR S

DIRECCIÓN: TR 11 35-00 CASA

CIUDAD: TUN BOYACA

ESTRATO: NR

P-M3

Micro: nCiv311

RCE - TUN - nCiv311



SERVICIOS
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 19/24

REFERENCIA DE PAGO: 28201891

TOTAL A PAGAR:
\$ 144.599

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 IVA	03-Ene-24	02-Feb-24	31	\$ 121.511
				\$ 23.088
				\$ 144.599

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764-052894571 del 02 de agosto de 2023 Prejio R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia 18 meses.
Código único: BB691681ff62ab9df0d50768eeac6d4a4e55f771eb543ec37ac7e01b8c6804a55d3d34c57394606b3

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 144.599

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 GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

923 ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI



(415)7709998002319(8020)1050201891000028201891(3900)00144599(96)20240119

FORMA DE PAGO Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. del Banco Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

REFERENCIA DE PAGO: 28201891
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1050201891
FECHA DE FACTURA: Ene 04/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: Ene 03/24 - Feb 02/24

PAGAR ANTES DE: Ene 19/24

TOTAL A PAGAR: \$ 144.599

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.

TIENES MUCHAS OPCIONES 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 e 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 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario 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, éstas 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 denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al 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 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. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

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.

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, telefónicos, medidores o centros de medición, Cajas o tapas levantadas o en la intemperie, Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 018003 200 200, en Bogotá al 601 7500500, empresas 018000 180 456, en Bogotá al 601 7488 888.



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	082704
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	6525464
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$144,599.00
Fecha Transacción	2024/01/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474



Notificación de Pago en Línea

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

Te informamos que tu pago:

Referencia:
28201891

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 144.599

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2024/01/17 08:26:11
Referencia Transacción	401370917
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP \$ 144599.00
IP Origen	10.75.87.54
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.