



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000003

Fecha: 17/01/2024  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2024000003  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024  
 Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
 Banco: Banco Popular      No Cheque :  
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000003	2024000003	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 32 Ingresos Operacionales	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
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	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: 2024000003

Fecha:17/01/2024

## 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>	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2024000003	<b>Valor:</b>	\$ 61,450.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
024000003	2024000003	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Ingresos Operacionales	61,450.00
<b>Total:</b>					<b>61,450.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	Comcel Sa	61,450.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	61,450.00
<b>Totales</b>			<b>61,450.00</b>	<b>61,450.00</b>

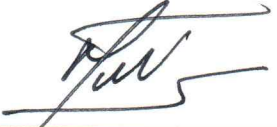
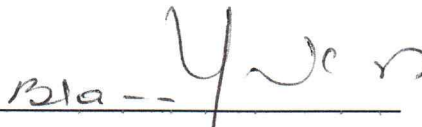
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 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

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000003

### 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
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	32 - Ingresos Operacionales	Comcel Sa	61,450.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 61,450.00

CDP: 2024000003  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024

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



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000003

### 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
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Ingresos Operacionales	2,000,000.00	61,450.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			61,450.00

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE ENERO DE 2024

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

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

*Blanca Mercedes Sedano Aguilar*  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR



COMCEL S.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 5770217012

	<b>SERVICIOS MÓVILES</b> CÓDIGO INTERNO: 8.22344859	<b>FECHA LÍMITE DE PAGO:</b> 26-Ene-2024	<b>REFERENCIA DE PAGO:</b> 8223448594	<b>TOTAL A PAGAR:</b> \$61,450.00
--	--	---	--	--------------------------------------

**TU PLAN INCLUYE:**

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

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 100 GB
- SMS Ilimitados Todo Destino
- familia amigos

**APPS INCLUIDAS:** Facebook, X, WhatsApp

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:** Claro video, Claro club, Claro drive

**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-Ene-2024	12-Feb-2024	\$42,860.08	\$8,143.42	
Cargo fijo mensual	13-Ene-2024	12-Feb-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	
Claro drive				Incluido sin costo adicional	\$0.00

Impuestos IVA:9,757.11 Consumo:339.72 \* 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: 13-Ene-2024  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Dic-2023 a 12-Ene-2024  
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Ene-2024

**TOTAL A PAGAR \$61,450.00**

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



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

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. Banco  Cheque N°



Paga aquí

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5770217012

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Dic-2023 a 12-Ene-2024

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Ene-2024

**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 período de facturación.

**BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO**

35,00 GB adicionales

**CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO**

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN

**EN APP MI CLARO**



**Mi Claro**

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

**PARA QUE TENGAS EN CUENTA**

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 16-Ene-2024 00:00

Fecha y hora de aprobación: 16-Ene-2024 08:44



**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](mailto: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.



## 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>	134526
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
<b>Factura</b>	6532305
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$61,450.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/01/17
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****1474



## 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	2024/01/17 13:44:30
Referencia Transacción	402192074
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP \$ 61450.00
IP Origen	10.75.87.54
Medio de Pago	Pago con pse
Banco	BANCO POPULAR

Líneas Móviles

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 **Perf 6532305** 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.