



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

Nombre:	Comcel Sa		
CC o Nit:	800153993	Teléfonos:	- 6181818
Dirección:	- Calle 90 14 37 Bogotá		
Descripción:	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:	
No de documento:	2024000003	Valor:	\$ 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
Total:					61,450.00

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
Totales			61,450.00	61,450.00

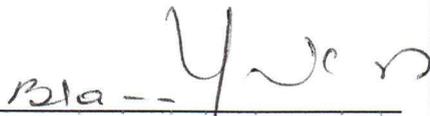
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 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:

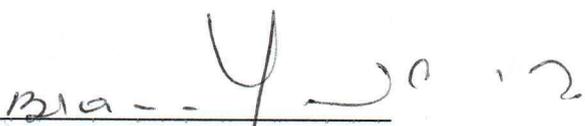
Fecha: 17/01/2024

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
TOTAL DISPONIBILIDAD:			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
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

	SERVICIOS MÓVILES CÓDIGO INTERNO: 8.22344859	FECHA LÍMITE DE PAGO: 26-Ene-2024	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: 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

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

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

Número Autorización	134526
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	6532305
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$61,450.00
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:
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.