



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000018

Fecha: 19/03/2024
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:** - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000018
Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 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
2024000021	2024000021	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 38 Superavit Recursos Propios	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: 2024000018

Fecha:19/03/2024

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 FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2024	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000018	Valor: \$ 61,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000021	2024000021	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Superavit Recursos Propios	61,450.00
Total:					61,450.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534708	Servicio De Telecomunicaciones	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 19 días del mes de Marzo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000021

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: 19/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Superavit Recursos Propios	300,000.00	61,450.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			61,450.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2024

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/04/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000021

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	38 - Superavit Recursos Propios	Comcel Sa	61,450.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			61,450.00

CDP: 2024000021
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C C O NIT : 800153993 - 7
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2024

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Marzo 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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO

DE TUN

CIUDAD:TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN:AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5791063865

	SERVICIOS MÓVILES	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
	Código Interno: 8.22344859	26-Mar-2024	8223448594	\$61,450.00

CARGO FIJO DE \$61,450	TU PLAN INCLUYE			APPS INCLUIDAS	BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
	MINUTOS Ilimitados	DATOS 100 GB	SMS Ilimitados Todo Destino	familia & amigos	

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

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

CARGOS FIJOS						
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor	
Servicio datos	13-mar-2024	12-abr-2024	\$42,860.08	\$8,143.42		
Cargo fijo mensual	13-mar-2024	12-abr-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 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Mar-2024
Período de Facturación: 13-Feb-2024 - a 12-Mar-2024
Fecha de Facturación: 13-Mar-2024

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 5791063865
Período de Facturación: 13-Feb-2024 - a 12-Mar-2024
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Mar-2024

TOTAL A PAGAR: \$61,450.00

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



CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Claro ha decidido aplicar solo un 9% de reajuste en los servicios. Esta cifra es inferior a lo pactado en el contrato por IPC, que para este año fue definido en 9.28%. Sin embargo; el DANE había estimado el IPC para el año 2023, en una cifra cercana al 10%, CLARO había hecho el descuento sobre esa estimación, lo cual quedó reflejado en la factura de enero de 2024, pero que será recompuesto para el siguiente mes de facturación en el 9%.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 17-Mar.-2024 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 17-Mar.-2024 19:17



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.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES						CONSUMOS LOCALES							
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
13-feb	11:32	3209999467P	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	15:54	3123717792	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb	14:56	3138487986	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	15:55	3214752772	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb	15:25	3204729557	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	15:58	3118288470	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb	15:44	3155765269	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	15:59	3102550533P	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb	15:51	3125051283	0:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:01	3102844232	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb	16:47	3002077116C	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:02	3102844232	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb	17:53	3138216733	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:04	3223098056	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	08:36	3115855964	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:07	3223072453	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	08:39	3115855964	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:09	3115188694	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	08:49	3132562086P	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:10	3138741703	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	11:01	3225592957	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:12	3208170149	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	14:44	3138699768	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:19	3002077116C	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	16:02	3219903573	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:22	3227327561	1:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	08:53	3167929292	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:26	3232530650	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	08:54	3103245151	1:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:27	3103211647	1:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	09:35	3107730978P	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:28	3226839982	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	10:47	3133662395	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:30	3125507173	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	16:18	3117374064	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:31	3187607127	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	16:31	3124694044	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:32	3228937145	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	16:45	3213692275	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:34	3112040029	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	09:22	3167117134	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:35	3208375986	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	09:34	3212242174	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:36	3104827167	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	10:16	3124505356	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-feb	16:59	3107598654	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	11:02	3107540042	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	09:20	3165767906	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	11:05	3133198336	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	14:25	3107730978P	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	16:39	3115186632	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	16:20	3115090065	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb	16:42	3115563256P	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	09:02	3205794430	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb	09:34	3104681333	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	09:46	3227675747	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb	15:54	3212088623	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	10:02	3125407821P	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	08:38	3105949955	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	16:21	3112419238	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	08:39	3105949955	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	08:53	3107885200	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	10:03	3107730978P	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	09:23	3118499274	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	10:13	3107730978P	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	09:28	3058134619	2:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	11:02	3138225643	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	10:02	3103467316	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	14:36	3107885200	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	10:28	3107730978P	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	15:08	3124592569P	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	10:31	3103245151	1:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	17:48	3223164542	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	10:37	3138487986	1:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	08:17	3102264076	0:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	17:01	3115826035	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	09:20	3005636311C	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-mar	17:11	3142155583	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb	08:24	3144650506	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-mar	09:13	3053444482	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb	09:15	320342903P	1:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-mar	11:23	3202729454	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb	09:18	3118499274	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-mar	15:46	3132634619	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-feb	10:46	3138487986	2:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-mar	17:01	3223939778	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-feb	08:48	3228182037	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	09:03	3138487986	1:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-feb	09:07	3118610919	1:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	11:16	3123296505	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-feb	14:22	3118447314P	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	14:36	3133779255	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-feb	15:16	3504599849C	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	14:43	3238081000	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	09:47	3134976082	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	15:58	3115368438	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	09:48	3203110454	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	16:23	3224626674	1:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	09:49	3118901710	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-mar	14:48	3213282349P	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	14:34	3213366520	1:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-mar	14:59	3209699535	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	14:38	3214720113P	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-mar	15:42	3223169232	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	15:14	3107909810	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-mar	16:06	3143567511	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	16:20	3204963200P	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-mar	16:48	3118566330	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	10:57	3133662395	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11-mar	16:51	3124305502	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	14:46	3112583632P	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-mar	09:31	3142090926	1:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	15:45	3125595437	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-mar	10:00	3142090926	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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	111857
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de factura Postpago
estructura	7024505
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$61,450.00
Fecha Transacción	2024/03/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474