



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000028

Fecha: 18/04/2024  
Nombre: COMCEL SA  
CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
Orden Pago: ROP N°:2024000028  
Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 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
2024000034	2024000033	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 28 Gratuidad	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
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000034

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: 18/04/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	2,000,000.00	61,450.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			61,450.00

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2024

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

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 18/05/2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000033

### 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	28 - Gratuidad	Comcel Sa	61,450.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 61,450.00

CDP: 2024000034  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2024

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Abril 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

NOTA DEBITO Nro: 2024000007

<b>FECHA:</b> 18 de Abril de 2024	<b>VENCE:</b> 18/04/2024
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de marzo al 12 de abril de 2024	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	61,450.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	61,450.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

<b>Totales</b>	61,450.00	61,450.00
----------------	-----------	-----------

*Bla... y ...*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA



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 5801366304

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

<b>CARGO FIJO DE \$61,450</b>	<b>TU PLAN INCLUYE</b>				<b>APPS INCLUIDAS</b>	<b>BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS</b>		
	<b>MINUTOS</b> Ilimitados	+	<b>DATOS</b> 100 GB	+	<b>SMS</b> Ilimitados Todo Destino	+	<b>familia</b> ((( & ))) <b>amigos</b>	  <small>Familia &amp; Amigos</small>

### 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-abr-2024	12-may-2024	\$42,860.08	\$8,143.42		
Cargo fijo mensual	13-abr-2024	12-may-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 33.09% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Abr-2024  
Período de Facturación: 13-Mar-2024 - a 12-Abr-2024  
Fecha de Facturación: 13-Abr-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 Nº



Paga aquí

### ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

Referencia de Pago Total: 8223448594

No. de Identificación: Nit.: 891800470

Factura Electrónica de Venta: E 5801366304

Período de Facturación: 13-Mar-2024 - a 12-Abr-2024

Cuenta Corporativa

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 28-Abr-2024

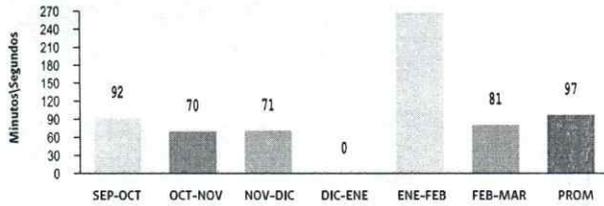
**TOTAL A PAGAR:** \$61,450.00

\* 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 periodo de facturación.

## HISTOGRAMA DE CONSUMOS

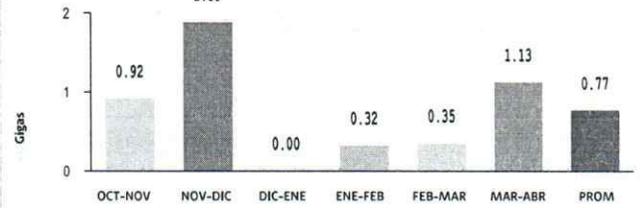
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



\* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

### ASÍ USASTE TUS DATOS



### 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.Ccial 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

### SERVICIO AL CLIENTE

[www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)  
[solucionesclaro@claro.com.co](mailto:solucionesclaro@claro.com.co)  
[www.twitter.com/ClaroTeAyuda](https://twitter.com/ClaroTeAyuda)

Nacional 018003200200  
 Bogotá 601 750 0500  
 \*611

### ¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS  
AL SIGUIENTE WHATSAPP

**311 200 0000**

### OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



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



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)8223448594(3902)06145000

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios \* \$61,450.00

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

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.

**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: 15-Abr.-2024 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 16-Abr.-2024 01:36



**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.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
13-mar	15:51	3134614023	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	09:57	3118499274	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-mar	16:01	3124804046	1:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	10:04	3112084728	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-mar	16:31	3142558833	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	10:49	3118499274	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-mar	16:35	3176788143	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	10:51	3118499274	2:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-mar	17:27	3176788143	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	11:08	3118499274	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar	09:22	3214029225	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	13:58	3204640650	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar	10:10	3112836131	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	16:43	3142567920P	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	10:29	3114818108	1:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-abr	16:50	3028542501	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar	10:39	3209999467P	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-mar	09:08	3102624238	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-mar	09:08	3175554733	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-mar	09:09	3102624238	3:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-mar	11:34	3209999467P	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-mar	14:29	3219904885	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-mar	15:13	3107730978P	4:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-mar	10:20	3103162957	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-mar	16:23	3204640650	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
19-mar	17:05	3004403255C	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
20-mar	15:58	3107730978P	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
21-mar	14:59	3204640650	2:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
21-mar	15:02	3138487986	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
21-mar	15:03	3125836207	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
21-mar	16:26	3117385719	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
22-mar	10:16	3209999467P	4:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
22-mar	14:59	3103245151	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-abr	08:38	3138225643	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-abr	10:35	3107730978P	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-abr	08:27	3104990637	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-abr	09:07	3118499274	1:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-abr	17:38	3138487986	2:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-abr	08:45	3107885200	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-abr	09:44	3103328306	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-abr	14:37	3125031711	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
03-abr	16:09	3115978567	6:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
04-abr	08:49	3118499274	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
04-abr	09:06	3203342903P	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
04-abr	11:09	3104990637	2:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
04-abr	14:37	3138225643	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
04-abr	14:49	3204640650	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
05-abr	07:21	3102550533P	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
05-abr	07:27	3214449997	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
05-abr	10:12	3107885200	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
05-abr	10:52	3107885200	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
05-abr	11:11	3138699768	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
05-abr	11:29	3183932834	1:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	08:43	3138225643	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	10:15	3138225643	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	11:35	3003042053	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	11:39	3118499274	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	14:58	3138699768	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	16:48	3143953394	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-abr	17:31	3143953394	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
09-abr	14:34	3138225643	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr	08:54	3144650506	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr	09:48	3148018402	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-abr	16:09	3146535331	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-abr	08:57	3133662395	0:17	\$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  
 BH: Consumos realizados del bono  
 PQ: Consumos realizados del paquete  
 DV: Desvío de Llamadas



**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/04/17 09:24

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telcelmarab24	PDR001HXLN	2024/04/18	\$61,450.00
<b>No. Registros Enviados</b>	<b>Estado</b>			
1	Enviado			

### Información Adicional

### Resumen Registros

#### Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/04/18	\$61,450.00	891800470	ENS SANTIAGITA MAEPAG	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/17 09:24

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telcelmarab24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/04/18
Hora Carga	08:24:12
Fecha de Envío	2024/04/18
Hora Envío	08:24:37
Valor Archivo	\$61,450.00
Estado	Enviando



## 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>	100109
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
<b>Factura</b>	7260910
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$61,450.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/04/18
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

Claro<sup>+</sup>

**Pago total**

COP \$61.450,00

**Estado**

Transacción Aprobada

**Empresa**

Comcel S.A

**Nit**

800.153.993-7

**Fecha**

2024/04/18 10:00:06

**Referencia**

583986834

**Cus**

583986834

**IP Origen**

10.75.87.54

**Medio de pago**

Pago con pse

 **Pagos soluciones móviles**

8223448594

