



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000037

Fecha: 17/05/2024
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000037
Concepto: PAGO DE TELEFONIA MÓVIL EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024 DE LA ENSST
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
2024000046	2024000043	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

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000037

Fecha:17/05/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO DE TELEFONIA MÓVIL EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000037	Valor: \$ 61,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000046	2024000043	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Gratuidad	61,450.00
Total:					61,450.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	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

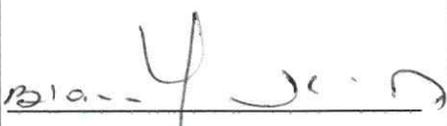
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 Mayo de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000046

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: 17/05/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	1,938,550.00	61,450.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			61,450.00

Concepto: PAGO DE TELEFONIA MÓVIL EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024 DE LA ENSST

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/06/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000043

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 Telefonia Movil	28 - Gratuidad	Comcel Sa	61,450.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			61,450.00

CDP: 2024000046
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO DE TELEFONIA MÓVIL EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Mayo 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: 2024000014

FECHA: 17 de Mayo de 2024	VENCE: 17/05/2024
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía móvil del 13 de abril al 12 de mayo de 2024 de la ENSST	

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

Totales	61,450.00	61,450.00
----------------	-----------	-----------

Bia - 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 5811680594

	SERVICIOS MÓVILES	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
	CÓDIGO INTERNO: 8.22344859	27-May-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-May-2024	12-Jun-2024	\$42,860.08	\$8,143.42	
Cargo fijo mensual	13-May-2024	12-Jun-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 31.53% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

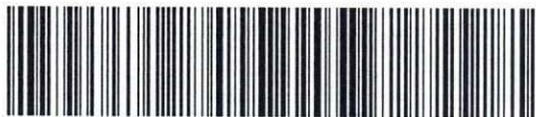
FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-May-2024 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Abr-2024 a 12-May-2024 FECHA DE FACTURACIÓN: 13-May-2024	TOTAL A PAGAR	\$61,450.00
---	----------------------	--------------------

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

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 5811680594
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Abr-2024 a 12-May-2024
 Cuenta Corporativa

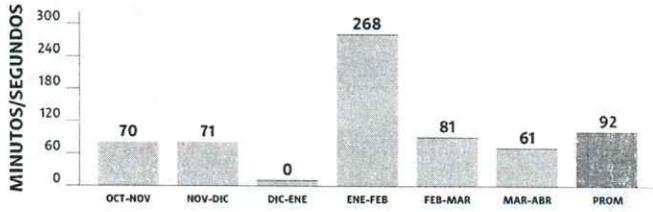
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-May-2024

TOTAL A PAGAR: \$61,450.00

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

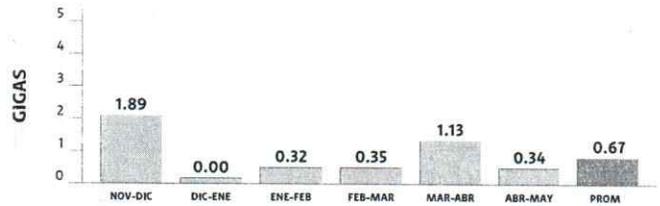
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS 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

Préstamo Tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Bancolombia | **Super GIROS**

PAGA TODO PARA TODO!

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co | Nacional 018003200200

solucionesclaro@claro.com.co | Bogotá 601 750 0500

www.twitter.com/ClaroTeAyuda | *611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 000**

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)06145000

REFERENCIA DE PAGO:8223448594

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **61,450.00**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°

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

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMI CLARO 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-May-2024 00:00

Fecha y hora de aprobación: 16-May-2024 12:17



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 LLAMADAS PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
15-Abr	08:25	3007983624	0:01	0.00	0.00	0.00
15-Abr	08:47	3133662395	0:34	0.00	0.00	0.00
15-Abr	10:48	3102264076	0:45	0.00	0.00	0.00
15-Abr	11:14	3118499274	1:24	0.00	0.00	0.00
15-Abr	11:19	3118499274	0:46	0.00	0.00	0.00
15-Abr	11:26	3118499274	0:28	0.00	0.00	0.00
15-Abr	14:49	3223636960	0:32	0.00	0.00	0.00
16-Abr	11:22	3107730978P	1:17	0.00	0.00	0.00
16-Abr	16:17	3138699768	0:54	0.00	0.00	0.00
17-Abr	09:33	3104990637	0:14	0.00	0.00	0.00
17-Abr	10:23	3102264076	1:01	0.00	0.00	0.00
17-Abr	15:15	3107885200	0:31	0.00	0.00	0.00
18-Abr	11:13	3102264076	1:17	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:16	3209007626	0:32	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:17	3209007626	1:04	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:18	3107885200	1:32	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:28	3107885200	0:30	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:43	3209007626	0:48	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:44	3209007626	0:22	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:45	3209007626	0:29	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:46	3208841153	1:09	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:48	3172836425	1:27	0.00	0.00	0.00
18-Abr	14:50	310333139	0:57	0.00	0.00	0.00
22-Abr	11:47	3102264076	0:57	0.00	0.00	0.00
23-Abr	09:07	3104990637	0:32	0.00	0.00	0.00
23-Abr	09:34	3125836207	0:19	0.00	0.00	0.00
23-Abr	09:36	3125836207	0:22	0.00	0.00	0.00
24-Abr	11:21	3138225643	0:22	0.00	0.00	0.00
24-Abr	11:45	3102339877	1:56	0.00	0.00	0.00
24-Abr	14:20	3125459962	0:21	0.00	0.00	0.00
24-Abr	15:01	3138225643	0:17	0.00	0.00	0.00
24-Abr	16:33	3143688605	0:36	0.00	0.00	0.00
24-Abr	16:46	3138225643	0:42	0.00	0.00	0.00
24-Abr	16:48	3107885200	0:22	0.00	0.00	0.00
24-Abr	16:48	3107885200	0:37	0.00	0.00	0.00
24-Abr	16:49	3103328306	1:15	0.00	0.00	0.00
25-Abr	09:42	3102264076	0:28	0.00	0.00	0.00
26-Abr	07:27	3102550533P	0:22	0.00	0.00	0.00
26-Abr	13:10	3125854310	1:38	0.00	0.00	0.00
26-Abr	15:22	3127577724	0:26	0.00	0.00	0.00
26-Abr	15:28	3144741675	0:37	0.00	0.00	0.00
29-Abr	08:46	3166915679	0:29	0.00	0.00	0.00
29-Abr	09:45	3138225643	0:25	0.00	0.00	0.00
29-Abr	10:52	3107730978P	0:29	0.00	0.00	0.00
29-Abr	14:14	3203342903P	0:28	0.00	0.00	0.00
29-Abr	16:01	3118499274	2:58	0.00	0.00	0.00
30-Abr	09:09	3133662395	0:16	0.00	0.00	0.00
30-Abr	09:21	3102525505	0:24	0.00	0.00	0.00
30-Abr	14:26	3202945480	0:49	0.00	0.00	0.00
30-Abr	16:02	3118499274	0:47	0.00	0.00	0.00
02-May	09:45	3138225643	0:20	0.00	0.00	0.00
02-May	10:49	3212412501	0:25	0.00	0.00	0.00
02-May	11:12	3103328306	0:41	0.00	0.00	0.00
03-May	08:49	3138225643	0:28	0.00	0.00	0.00
03-May	09:32	3213503711	0:33	0.00	0.00	0.00
03-May	14:53	*123	0:06	0.00	0.00	0.00
06-May	14:29	3214752772	0:39	0.00	0.00	0.00
06-May	14:30	318288470	0:35	0.00	0.00	0.00
06-May	14:31	3102550533P	0:37	0.00	0.00	0.00
06-May	14:33	3102844232	0:27	0.00	0.00	0.00
06-May	14:34	3223098056	0:31	0.00	0.00	0.00
06-May	14:35	3223072453	0:31	0.00	0.00	0.00
06-May	14:38	3115188694	0:46	0.00	0.00	0.00
06-May	14:41	3138747703	0:32	0.00	0.00	0.00
06-May	14:43	3208170149	0:28	0.00	0.00	0.00
06-May	14:44	3005612695	0:29	0.00	0.00	0.00
06-May	14:46	3218985721	0:02	0.00	0.00	0.00
06-May	14:48	3218985721	0:02	0.00	0.00	0.00
06-May	14:49	3218985721	0:02	0.00	0.00	0.00
06-May	14:49	3218985721	0:57	0.00	0.00	0.00
06-May	14:52	3103371816	0:46	0.00	0.00	0.00
06-May	14:54	3002077116C	0:30	0.00	0.00	0.00
06-May	14:55	3227327561	0:30	0.00	0.00	0.00
06-May	14:57	3232530650	0:42	0.00	0.00	0.00
06-May	14:58	3103211647	0:28	0.00	0.00	0.00
06-May	15:00	3226839982	0:28	0.00	0.00	0.00
06-May	15:00	3125507133	0:25	0.00	0.00	0.00
06-May	15:02	3238937145	0:37	0.00	0.00	0.00
06-May	15:05	3208375986	0:39	0.00	0.00	0.00
06-May	15:06	3104827167	0:24	0.00	0.00	0.00
06-May	15:07	3138747703	0:23	0.00	0.00	0.00
09-May	15:23	3058134619	1:20	0.00	0.00	0.00
10-May	10:12	3166915679	1:57	0.00	0.00	0.00

Subtotal 56:08 \$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
- BN: Consumos realizados del bono
- PQ: Consumos realizados del paquete
- DV: Desvío de llamadas

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/15 08:32

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telcelabmay24	PEQ001IZOO	2024/05/17	\$61,450.00
No. Registros Enviados	Estado			
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	2024/05/17	\$61,450.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/15 08:32

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > 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	telcelabmay24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/05/17
Hora Carga	09:26:45
Fecha de Envío	2024/05/17
Hora Envío	09:27:08
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

Número Autorización	110339
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	7473065
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$61,450.00
Fecha Transacción	2024/05/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500