



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000045

Fecha: 11/06/2024
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2024000045
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSSTDEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 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
2024000056	2024000055	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 28 Gratuidad	143,599.00

Total: 143,599.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	143,599.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	143,599.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
143,599.00	143,599.00	143,599.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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: 2024000045

Fecha:11/06/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSSTDEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2024	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000045	Valor: \$ 143,599.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000056	2024000055	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Gratuidad	143,599.00
Total:					143,599.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	143,599.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	143,599.00
Totales			143,599.00	143,599.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 143,599.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Junio de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000056

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: 11/06/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	14,875,356.00	143,599.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			143,599.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSSTDEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2024

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 11/07/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000055

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
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	28 - Gratuidad	Comcel Sa	143,599.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			143,599.00

CDP: 2024000056
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSSTDEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2024

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Junio 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: 2024000019

FECHA:	11 de Junio de 2024	VENCE:	11/06/2024
RECIBI DE:	COMCEL SA	C.C / NIT:	800153993
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de internet sede Jardín Infantil de la ENSST del 3 de junio al 2 de julio de 2024		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	143,599.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	143,599.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	143,599.00	143,599.00
---------	------------	------------

Bianca Y...

FIRMA



COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

DIRECCIÓN TR 11 35-00 CASA
CIUDAD TUN BOYACA
ESTRATO NR
P - C
RCE-TUN- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 20/24

REFERENCIA DE PAGO: 28201891

TOTAL A PAGAR:
\$ 143.599

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 143.599
PAGOS EFECTUADOS	\$ -143.599
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 400M MAS	03-Jun-24	02-Jul-24	30	\$ 120.671
IVA				\$ 22.928
				\$ 143.599

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 143.599

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)1067540022000028201891(3900)00143599(96)20240620

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTI

REFERENCIA DE PAGO: 28201891
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1067540022
FECHA DE FACTURA: Jun. 04/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: Jun 03/24 - Jul 02/24

PAGAR ANTES DE: Jun 20/24

TOTAL A PAGAR: \$ 143.599

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764062864571 del 02 de agosto de 2023. Prefijo R. AUTORIZA desde 10/07/2020. Vigencia de 18 meses. Código único lectura electrónica: 318903987652487269164dp1f02m2268f8p1an7e3399-88-39210u203099725ad1112eab1f3384a1027-0489266

Representación gráfica creada por: Dispaepes S.A.S

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/07 14:34

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	internetjijun24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/06/11
Hora Carga	08:47:10
Fecha de Envío	2024/06/11
Hora Envío	08:47:45
Valor Archivo	\$143,599.00
Estado	Enviando



Pago total

COP \$143.599,00

Estado

Transacción Aprobada

Empresa

Comcel S.A

Nit

800.153.993-7

Fecha

2024/06/11 10:35:13

Referencia

696747995

Cus

696747995

IP Origen

10.75.87.54

Medio de pago

Pago con pse

 **Pagos soluciones fijas HFC**

28201891