

ACADAMIA DE TULUA  
**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"**  
 NIT : 800 128 291 - 1

**ORDEN DE PAGO**

No.

**039**

Fecha: **MAYO-21-2024**

NIT: **800.153.993-7**

FORMA

**COMCEL SA (INTERNET)**

CONCEPTO DE: SERVICIO INTERNET 4 MEGAS PERIODO FACTURADO DE MAYO 03 A JUNIO 02 / 2024 ; SEGUN FACTURA ADJUNTA. PAGO  
 AUTORIZADO POR LA RECTORIA DE LA I.E. SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO.

SOH:

CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE.

**\$ 181,201.00**

R.P. NO.	FECH	UNIDAD	CONDIC	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
		2.1.2.02.02.008		SERVICIOS DE INTERNET	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008		SERVICIOS DE INTERNET	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008		SERVICIOS DE INTERNET	RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
<b>033</b>	<b>MAY</b>	2.1.2.02.02.008		SERVICIOS DE INTERNET	RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS	<b>\$ 181,201.00</b>	<b>2024</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 181,201.00</b>	

*Marcos BzdS*  
 RECTORA

TOTAL CUENTA

**\$ 181,201.00**

TOTAL GRABADOS

**\$ 181,201.00**

IMPORTE 10%

DETERMINADA POR

I.V.A. MEDIDINO 50%

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE INTERNET
181,201.00	181,201.00
111006	RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS
	181,201.00

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR

**\$ 181,201.00**

RECURSOS PROPIOS BANCO POPOLAR

BANCO

FORMA DE PAGO

CUENTA PROPIOS

FECHA DE OIRO

POPULAR

PSE

110-250-031 36 6

MAYO-21-2024

*[Handwritten Signature]*

RECIBI DE CONFORMIDAD

Martes, 21 de Mayo de 2024

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$181,201.00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000039

Fecha: 21/05/2024

**Nombre:** COMUNICACION CELULAR SA COMCEL  
**CC o Nit:** 800153993 - 7 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000029  
**Concepto:** SERVICIO INTERNET 4 MEGAS PERIODO FACTURADO DE MAYO 03 A JUNIO 02 / 2024 ; SEGÚN FACTURA ADJUNTA. PAGO AUTORIZADO POR RECTORIA, SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO.

**Tipo de contrato:** N. A. **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000034	2024000033	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 22 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	181,201.00
Total:				181,201.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comunicacion Celular Sa Comcel	181,201.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	181,201.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
181,201.00	181,201.00	181,201.00

Valor a girar

CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00 M.C.

\_\_\_\_\_  
**FIRMA BENEFICIARIO**  
**C.C. ó NIT**

WELB



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **033.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**21**

DIAS DEL MES DE

**MAYO**

**2024**

**EL SUSCRITO CERTIFICA**

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		VALOR COMPROMISO
CÓDIGO	RUBRO.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	2.1.2.02.02.008.05	. SERVICIOS DE INTERNET - RECURSOS PROPIOS	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.05	. SERVICIOS DE INTERNET - CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
			.RECURSOS DE CAPITAL . SERVICIOS DE INTERNET - CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.05 ✓	.RECURSOS DE CAPITAL . SERVICIOS DE INTERNET - RECURSOS PROPIOS	\$181,201.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$181,201.00</b>

**CDP No: 034** 2024-05-21

BENEFICIARIO

**COMCEL S.A.**

**NIT : 800.153.993-7**

INTERNET - CLARO

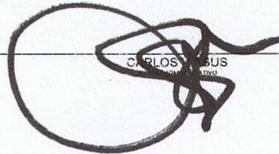
NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio internet; MAYO\_03 a JUNIO 02/ 2024; por el valor de \$181.201.00, en la sede central; conforme determina la factura adjunta .de referencia de pago Nro.71172548

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes		VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_039_ MAYO		\$181,201.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>181,201.00</b>	<b>181,201.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
CARLOS J. JUS



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Número: 2024000033**

**EL SUSCRITO**

**CERTIFICA:**

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

**FECHA: 21/05/2024**

**A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA  
COMCEL**

**NIT: 800153993**

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	22 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	CDP	2024000034	181,201.00

**TOTAL REGISTRO: 181,201.00**

**Tipo de contratación:** N. A.

**Número del contrato:** 0

**Objeto del contrato:** SERVICIO INTERNET 4 MEGAS PERIODO FACTURADO DE MAYO 03 A JUNIO 02 / 2024 ; SEGÚN FACTURA ADJUNTA. PAGO AUTORIZADO POR RECTORIA, SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO.

**Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Mayo de 2024**

NO SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES Estrictamente presupuestal y sometida al cumplimiento del procedimiento legal establecido, que es de responsabilidad de la oficina jurídica correspondiente.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1



COMCEL S.A  
NIT 800.153.993-7

**INSTITUCION ANTONIO JOSE**

DIRECCIÓN DG 66C 2E-36 COLEGIO BARRIO MUISCAS TUNJA BY  
CIUDAD TUN BOYACA  
ESTRATO NR  
P - C  
RCE-TUN- Micro:



**SERVICIOS FIJOS**

*Internet*

FECHA LÍMITE DE PAGO: **May 21/24**

REFERENCIA DE PAGO: **71172548**

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$ 181.201**

**TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:**



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET



TELEFONÍA

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**DEUDA ANTERIOR**

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 174.019
PAGOS EFECTUADOS	\$ -174.019
	<b>\$ 0</b>

**INTERNET**

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
50 MEGAS	03-May-24	02-Jun-24	31	\$ 86.303
IVA				\$ 16.398
				<b>\$ 102.701</b>

**TELEFONÍA**

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	03-May-24	02-Jun-24	31	\$ 65.966
IVA				\$ 12.534
				<b>\$ 78.500</b>

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**

**\$ 181.201**

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prejor R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses. Código único factura electrónica: e02cbbd528582b16c0cdaaef0f286c784b7a15144e85c1752e01f9b995399a0e0db022811785c0e0836

Representación gráfica creada por: Dispapetes S.A.S



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



(415)7709998002319(8020)1064082839000071172548(3900)00181201(96)20240521

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



**INSTITUCION ANTONIO JOSE**

REFERENCIA DE PAGO: 71172548  
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 800128291  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1064082839  
FECHA DE FACTURA: May. 04/24  
PERIODO DE FACTURACIÓN: May 03/24 - Jun 02/24

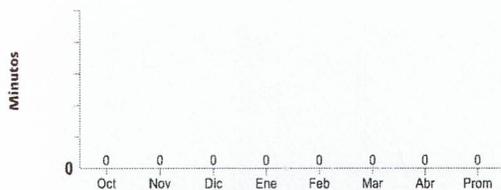
**PAGAR ANTES DE: May 21/24**  
**TOTAL A PAGAR: \$ 181.201**

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.

*Handwritten signature*

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6087470018



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Tunja La Sexta  
Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 CC La Sexta

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: May 04/24 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: May 04/24 11:47

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

Nacional 018000180456  
Bogotá 601 748 8888  
\*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.



El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.



Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.



Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro [miclaroapp.com.co](http://miclaroapp.com.co) Portal Pagos



Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008338 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión evento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.  
COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7 Dirección Cr. 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co) Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00. Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía por su disposición la función de Código Seguro para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncie al 018003200230 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. A.I.A. 192659 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.  
\*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 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. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).  
Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. 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.

HOA



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**  
**Número: 2024000034**

**El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:**

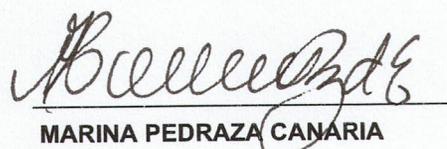
**Fecha: 21/05/2024**

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	181,201.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>181,201.00</b>

**Descripción** SERVICIO INTERNET 4 MEGAS PERIODO FACTURADO DE MAYO 03 A JUNIO 02 / 2024 ; SEGÚN FACTURA ADJUNTA. PAGO AUTORIZADO POR RECTORIA, SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO.

**Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Mayo de 2024**

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO  
T.P:TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA