



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000065

Fecha: 22/07/2024  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2024000062  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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
2024000072	2024000071	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: 2024000062

Fecha:22/07/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> Comcel Sa	
<b>CC o Nit:</b> 800153993	<b>Teléfonos:</b> - 6181818
<b>Dirección:</b> - Calle 90 14 37 Bogotá	
<b>Descripción:</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2024 DE LA ENSST	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2024000062	<b>Valor:</b> \$ 61,450.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000072	2024000071	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Gratuidad	61,450.00
<b>Total:</b>					<b>61,450.00</b>

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

## 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 22 días del mes de Julio de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000072

### 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:

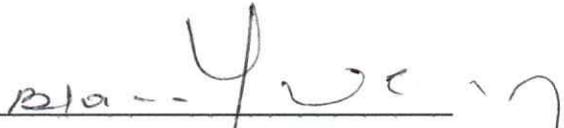
Fecha: 22/07/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	1,815,650.00	61,450.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			61,450.00

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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 21/08/2024

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000071

### 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

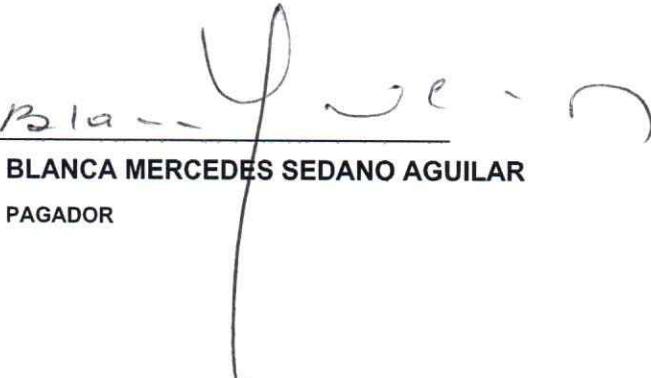
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 61,450.00

CDP: 2024000072  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2024 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Julio 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: 2024000033

<b>FECHA:</b> 22 de Julio de 2024	<b>VENCE:</b> 22/07/2024
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para el pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de junio al 12 de julio 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

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

*Bla... Y ...*  
FIRMA

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 10:22

- 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	telceljunjul24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/07/22
Hora Carga	10:33:40
Fecha de Envío	2024/07/22
Hora Envío	10:34:06
Valor Archivo	\$61,450.00
Estado	Enviando

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 10:22

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telceljunjul24	PGV001JCJO	2024/07/22	\$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	2024/07/22	\$61,450.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



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 5832827410

**SERVICIOS MÓVILES**  
CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO: **26-Jul-2024**

REFERENCIA DE PAGO: **8223448594**

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

**TU PLAN INCLUYE:**

**CARGO FIJO DE \$61,450**

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 100 GB
- SMS Ilimitados Todo Destino
- familia & amigos

**APPS INCLUIDAS:** Facebook, X, WhatsApp

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:** Claro video, Claro club, Claro drive

**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-Jul-2024	12-Ago-2024	\$42,860.08	\$8,143.42	
Cargo fijo mensual	13-Jul-2024	12-Ago-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 30.84% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Jul-2024  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Jun-2024 a 12-Jul-2024  
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Jul-2024

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

Si tu pago es en cheque gíralo 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 5832827410  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Jun-2024 a 12-Jul-2024  
Cuenta Corporativa

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

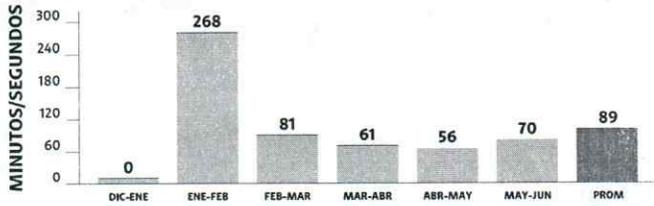
TOTAL A PAGAR: **\$61,450.00**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764-07-ITITIGO DE 02-Jul-2024 PREFIJO E INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES  
CUFE= 0532828263c7ee2b343d0c211d6260ee2aa88df83a404225e4048522266b8a7e2ae7d8c3d8ef2f58b4f7e32bc

**HISTOGRAMAS DE CONSUMO**

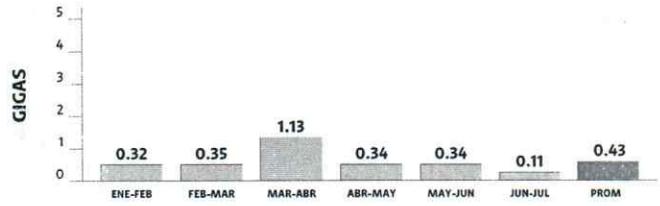
**ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES**

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

Paga con Bancolombia    Super GIROS

**SERVICIO AL CLIENTE**

www.claro.com.co  
solucionesclaro@claro.com.co  
www.twitter.com/ClaroTeAyuda  
Desde celular Claro 018000341818

Nacional  
018003200200  
Bogotá 601 750 0500  
\*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, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 18-Jul-2024 17:05

Fecha y hora de aprobación: 18-Jul-2024 19:26



#### 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](mailto: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 (\$)
17-Jun	09:23	300721627C	0:30	0.00	0.00	0.00
17-Jun	09:41	3138225643	0:18	0.00	0.00	0.00
17-Jun	10:25	3166915679	0:29	0.00	0.00	0.00
18-Jun	09:28	3125732449	7:26	0.00	0.00	0.00
18-Jun	10:05	3103245751	0:15	0.00	0.00	0.00
18-Jun	10:37	3138225643	0:14	0.00	0.00	0.00
19-Jun	09:54	3138225643	0:16	0.00	0.00	0.00
19-Jun	10:32	3138487986	0:38	0.00	0.00	0.00
19-Jun	10:43	3058134619	0:41	0.00	0.00	0.00
19-Jun	10:50	3013563469	0:22	0.00	0.00	0.00
25-Jun	11:27	3138487986	2:15	0.00	0.00	0.00
26-Jun	08:56	31124216199P	1:33	0.00	0.00	0.00
26-Jun	09:43	3143572431	0:32	0.00	0.00	0.00
27-Jun	09:25	3104990637	0:09	0.00	0.00	0.00
02-Jul	10:43	3138487986	0:41	0.00	0.00	0.00
04-Jul	08:27	3143516496	0:15	0.00	0.00	0.00
08-Jul	09:05	3138225643	0:20	0.00	0.00	0.00
08-Jul	09:36	3138225643	0:19	0.00	0.00	0.00
08-Jul	11:27	3102264076	1:09	0.00	0.00	0.00
08-Jul	15:49	3133815365	2:38	0.00	0.00	0.00
09-Jul	14:14	3013563469	2:21	0.00	0.00	0.00
09-Jul	15:19	3214720113P	1:09	0.00	0.00	0.00
09-Jul	15:49	3112538968	0:53	0.00	0.00	0.00
09-Jul	15:51	3208876648	1:41	0.00	0.00	0.00
09-Jul	15:56	3108073453	1:03	0.00	0.00	0.00
09-Jul	15:59	3202393294	0:38	0.00	0.00	0.00
09-Jul	16:32	3213709300	0:35	0.00	0.00	0.00
09-Jul	16:39	3138586981	0:18	0.00	0.00	0.00
09-Jul	16:42	3209421053P	0:42	0.00	0.00	0.00
09-Jul	16:43	3115049766	0:49	0.00	0.00	0.00
09-Jul	16:45	3202066071	0:38	0.00	0.00	0.00
09-Jul	16:46	3238081000	1:16	0.00	0.00	0.00
09-Jul	17:35	3219721261	0:19	0.00	0.00	0.00
10-Jul	11:31	3133815365	1:05	0.00	0.00	0.00
11-Jul	09:07	3108136270	0:19	0.00	0.00	0.00
11-Jul	09:17	3118499274	0:31	0.00	0.00	0.00
12-Jul	08:53	3138699768	0:29	0.00	0.00	0.00
12-Jul	10:18	3202924349	0:21	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>			<b>36:07</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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



## 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>	141753
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago Soluciones Móviles
<b>Factura</b>	7964620
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$61,450.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/07/22
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

Claro<sup>+</sup> Empresas

**!Hola, Comcel S.A!**

Nit. 800.153.993-7

Claro<sup>+</sup>

**Pago total**  
COP \$61.450

**Estado**  
Transacción Aprobada

**Empresa**  
Comcel S.A

**Nit**  
800.153.993-7

**Fecha**  
2024/07/22 14:17:04

**Referencia**  
793348890

**Cus**  
793348890

**IP Origen**  
10.75.87.54

**Medio de pago**  
Pago con pse

 **Pago Soluciones Móviles**

8223448594



**Transacción  
Aprobada**