

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000076

Fecha: 20/08/2024
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000071
Concepto: PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2024 DE LA ENSST

Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular No Cheque :
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000081	2024000080	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: 2024000071

Fecha:20/08/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2024 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000071	Valor: \$ 61,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000081	2024000080	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

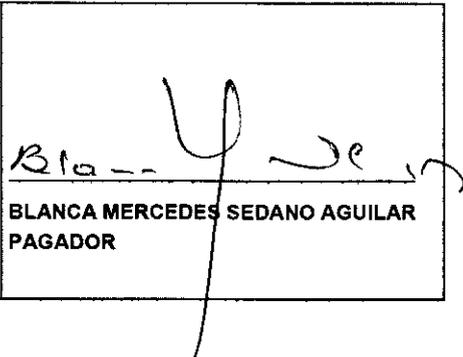
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 20 días del mes de Agosto de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000080

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

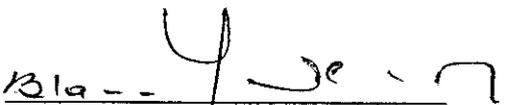
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 61,450.00

CDP: 2024000081
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

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

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Agosto 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 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000081

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:

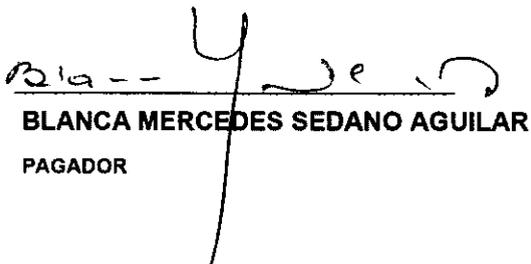
Fecha: 20/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	1,754,200.00	61,450.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			61,450.00

Concepto: PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 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 19/09/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000038

FECHA: 20 de Agosto de 2024	VENCE: 20/08/2024
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para el pago servicio de telefonía celular del 13 de julio al 12 de agosto 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

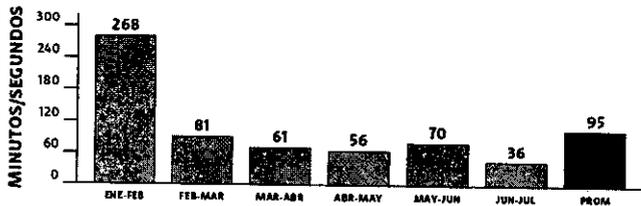
Totales	61,450.00	61,450.00
----------------	-----------	-----------

Bla... J...
FIRMA

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

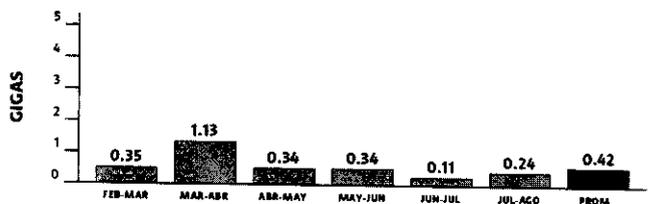
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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.Cclal La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstame Te Desvare App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co Nacional
solucionesclaro@claro.com.co 018003200200
www.twitter.com/ClaroTeAyuda Bogotá 601 750 0500
Desde celular Claro 018000341818 *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°

* 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 período de facturación.

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/14 14:48

- 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	telceljulag24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/08/20
Hora Carga	10:38:24
Fecha de Envío	2024/08/20
Hora Envío	10:38:50
Valor Archivo	\$61,450.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/08/20 | Hora Ingreso: 10:37 IP:
190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/14 14:48

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telceljulag24	PHT001JHXO	2024/08/20	\$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	2024/08/20	\$61,450.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



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	114501
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago Soluciones Móviles
Factura	8162051
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$61,450.00
Fecha Transacción	2024/08/20
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500