

ACCIÓN MAYOR DE TURBA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **063**

Fecha: JULIO-10-2024
 NIT: 800.153.993-7

COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL NÚMERO 321 406 86 60 PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 MAYO A 26 DE JUNIO /2024, POR VALOR TOTAL: **\$94.172**

SON: **NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.**

94,172.00

[Handwritten Signature]
 RECTORA

TOTAL CUESTA **\$ 94,172.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 94,172.00**

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 94,172.00

BANCO **RECURSOS PROPIOS BANCO POPOLAR**
 FORMA DE PAGO **CUENTA PROPIOS**
 AUTOMÁTICO **110-250-031 36 6**
 FECHA DE GIRO **JULIO-10-2024**

[Handwritten Signature]

RECIBI DE CONFORMIDAD

R. P. NIT	FECH	UNIDAD	CONTRIB	DETALLE	FUENTE	VALOR	VERIFICAR
	2.1.2.02.02.008	PRESTADOS A EMPRESAS Y EMPRESAS	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
	2.1.2.02.02.008	PRESTADOS A EMPRESAS Y EMPRESAS	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
	2.1.2.02.02.008	PRESTADOS A EMPRESAS Y EMPRESAS	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
	2.1.2.02.02.008	PRESTADOS A EMPRESAS Y EMPRESAS	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 94,172.00	2024
				TOTAL		94,172.00	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	94,172.00
111006	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	94,172.00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. 046.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

08

DIAS DEL MES DE

JULIO

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 :

CÓDIGO	RUBRO.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO		FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	2.1.2.02.02.008.04		. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL - RECURSOS PROPIOS	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04		. SERVICIOS DE TELEFONÍA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04		.RECURSOS DE CAPITAL SERVICIOS DE TELEFONÍA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04		.RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL -	\$94,172.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL					\$94,172.00

ANO MES DIA

CDP No: 046. 2024 - 07 - 10

BENEFICIARIO

COMCEL S.A.

NIT : 800.153.993-7

NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio linea teléfono celular; facturación comprendido: Del **27 de MAYO al 26 de JUNIO 2024**, según factura Adjunta, **PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$94.172.00.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_063_ JULIO	\$94,172.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
94,172.00	94,172.00	\$0.00

PARLES VASQUEZ
ADMINISTRATIVO

Handwritten initials



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000046

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: 10/07/2024

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL

NIT: 800153993

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	22 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	CDP	2024000046	94,172.00

TOTAL REGISTRO: 94,172.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

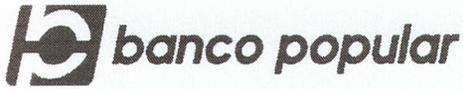
SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL NÚMERO 321 406 86 60 PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 MAYO A 26 DE JUNIO /2024, POR VALOR TOTAL; \$94.172

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Julio de 2024

NOTA: 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



Fecha Actual: 2024/07/11 | Hora Ingreso: 16:17 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/08 18:25

- Consultas
- > Movimientos
- > Días Anteriores

Días Anteriores

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1366	****1366	2024/07/10	2024/07/10	00:00	23:59

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2024/07/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO CELULAR	619A11EN69000081	\$94,172.00	\$0.00

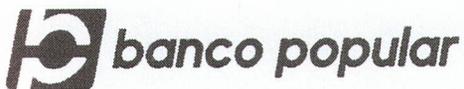
Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Oficina	250
Nombre Producto	CTE1366	Desc. Oficina	TUNJA
No. Producto	****1366	No. Documento	619A11EN69000081
Fecha	2024/07/10	Débitos	\$94,172.00
Fecha Aplicación	2024/07/10	Créditos	\$0.00
Hora	06:02:16	Valor Efectivo	\$94,172.00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO CELULAR	Valor Cheque	\$0.00

2024/07/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	619A11EN69000081	\$376.69	\$0.00
2024/07/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPN69000018	\$0.00	\$8,000.00

Cuentanos tu opinión

WDS



Fecha Actual: 2024/07/11 | Hora Ingreso: 16:17 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/08 18:25

- Consultas
- > Movimientos
- > Días Anteriores

Días Anteriores

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1366	****1366	2024/07/10	2024/07/10	00:00	23:59

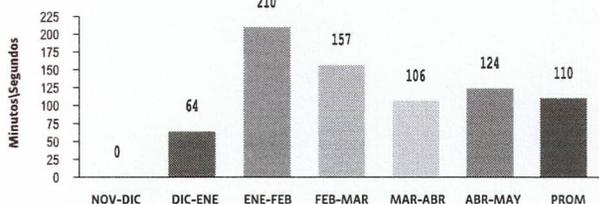
Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2024/07/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO CELULAR	619A11EN69000081	\$94,172.00	\$0.00
2024/07/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	619A11EN69000081	\$376.69	\$0.00
2024/07/10	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPN69000018	\$0.00	\$8,000.00

Handwritten signature

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

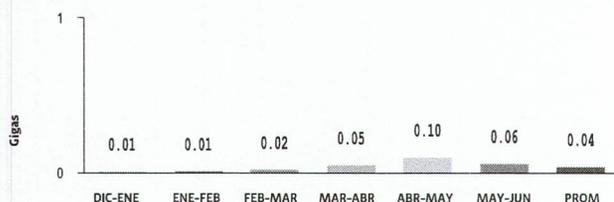
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS 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.Cial 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** **SuperGIROS**

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.



Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan.

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

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)09417144

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$94,171.44

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del 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 periodo de facturación.

Handwritten signature

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 29-Jun.-2024 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 29-Jun.-2024 23:05



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 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3214068660

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
27-may	07:08	3204824561	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-may	07:09	3212293592	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-may	07:11	3138353802	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-may	11:06	3124506626	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-may	12:05	3246171357	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-may	12:25	3222667709	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-may	12:28	3168095595	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-may	06:50	3222535444	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-may	08:39	3202540268	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-may	12:45	3143012424P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-may	11:59	3212035624	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-may	12:35	3133678354	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-may	15:38	3124031761	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-may	06:56	3204641604P	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-may	07:04	3203947929	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-may	07:12	3118084389	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-jun	10:46	3125028096	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-jun	18:46	3144712143P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-jun	07:16	3114827734P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-jun	09:58	3160494778	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-jun	12:18	3214425815	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-jun	12:55	3133254120	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	07:29	3227881818	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	07:30	3214431577P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	07:31	3142460172	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	10:02	3133632707	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	13:49	3012467405C	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	14:08	3105489162	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	14:12	3213088212P	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	14:49	3222535444	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-jun	17:33	3229023108	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	08:45	3107553788	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	11:43	3007441019	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	13:50	3138443458	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	13:57	3138443458	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	14:03	3107553788	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	14:05	3145618400P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	14:41	3138443458	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-jun	15:39	3105865686P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jun	07:45	3138353802	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jun	08:16	3102788155	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jun	10:16	3143606559	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	09:58	3007588264	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	09:59	3102283787	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	10:14	3112593203	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-jun	16:31	3102840248	6:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	11:32	3104680391P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	11:33	3238023576	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	13:02	3123011603	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jun	17:52	3142103713	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-jun	13:17	3112398570	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jun	10:06	3106313357	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jun	10:06	3106313357	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jun	10:15	3112398570	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-jun	14:19	3223451181	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			86:00		\$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

WAG



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000046

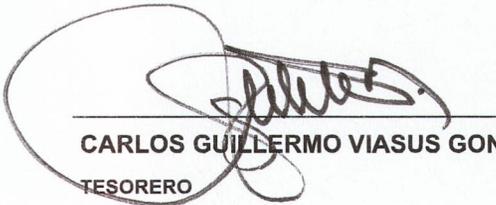
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 10/07/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	94,172.00
Total Disponibilidad:		94,172.00

Descripción SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL NÚMERO 321 406 86 60 PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 MAYO A 26 DE JUNIO /2024, POR VALOR TOTAL; \$94.172

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Julio de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA

Elaborado por: CVIASUS

Pagina 1/1