



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000089

**Fecha:** 10/09/2024  
**Nombre:** COMCEL SA  
**CC o Nit:** 800153993 - 7      **Teléfonos:** - 6181818  
**Dirección:** - CALLE 90 14 37 Bogotá  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000082  
**Concepto:** PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 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
2024000092	2024000091	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: 2024000082

Fecha:10/09/2024

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 JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2024	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000082	Valor: \$ 143,599.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000092	2024000091	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 10 días del mes de Septiembre de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000092

### 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: 10/09/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	9,972,991.00	143,599.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>143,599.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 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 10/10/2024

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000091

### 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):

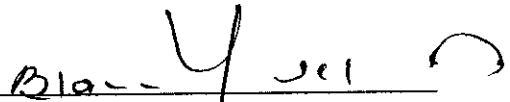
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	28 - Gratuidad	Comcel Sa	143,599.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>143,599.00</b>

CDP: 2024000092  
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 JARDÍN INFANTIL DE LA ENSST DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2024

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Septiembre 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: 2024000045

<b>FECHA:</b> 10 de Septiembre de 2024	<b>VENCE:</b> 10/09/2024
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de internet del 3 de septiembre al 3 de octubre de 2024 sede Jardín Infantil de la ENSST	

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

<b>Totales</b>	143,599.00	143,599.00
----------------	------------	------------

*Bla... Y...*  
FIRMA



Fecha Actual: 2024/09/10 | Hora Ingreso: 09:32 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/09 09:40

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	interjisept24	PIJE01IGWO	2024/09/10	\$143,599.00
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	2024/09/10	\$143,599.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO







## ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Tánja  
Av Universitaria # 50 - 21 Local 207

## INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Sep 03/24 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: sept 05/24 08:41

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

## CONTÁCTANOS



APP MI CLARO /EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

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

Nacional 018000180456

Bogotá 601 748 8888

\*611

## SIGUE ÉSTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ 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.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N° 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento 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 CIU 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 248 -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 pone a su disposición la función de Código Secreto 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 denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 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.



## 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>	104918
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago Soluciones Fijas HFC
<b>Factura</b>	8301369
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$143,599.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/09/10
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

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

Nit. 800.153.993-7



**Pago total**  
COP \$143.599

**Estado**  
Transacción Aprobada

**Empresa**  
Comcel S.A

**Nit**  
800.153.993-7

**Fecha**  
2024/09/10 10:48:23

**Referencia**  
904091371

**Cus**  
904091371

**IP Origen**  
10.75.87.54

**Medio de pago**  
Pago con pse

 **Pago Soluciones Fijas HFC**

28201891



**Transacción  
Aprobada**