

ORDEN DE PAGO

No. 076

Fecha: AGOST_12/2024
NIT: 800.153.993-7

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULAR EMPRESARIAL NUMERO 321 406 86 60 PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MOVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 JUNIO A 26 DE JULIO /2024, POR VALOR TOTAL: \$117.714

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 117,714.00

R.P. No	FECH	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR	VERIFICACION
		2.1.2.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
053	AGO	2.1.2.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 117,714.00	2024
TOTAL						117,714.00	

M. Sandoval
RECTORA

TOTAL CUENTA \$ 117,714.00

TOTAL GRABADOS \$ 117,714.00

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 117,714.00

BANCO	FORMA DE PAGO	CUENTA R.P. PROPIOS	FECHA DE GIRO
POPOLAR	DESCUENTO AUTOMATICO	110-250-031 36 6	AGOST_12 /2024

[Signature]

RECIBI DE CONFORMIDAD

REGISTRO CONTABLE - EGRESO		
DEBITOS	CREDITOS	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	117,714.00
111005	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	117,714.00

Lunes, 12 de Agosto de 2024

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$117,714.00

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000076

Fecha: 12/08/2024

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000051
Concepto: Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de JUNIO al 26 de JULIO 2024, según factura Adjunta, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.
Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000054	2024000053	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 22 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	117,714.00
Total:				117,714.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comunicacion Celular Sa Comcel	117,714.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	117,714.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
117,714.00	117,714.00	117,714.00

Valor a girar
 CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000053

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: 12/08/2024

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

NIT: 800153993

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonia Movil	22 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	CDP	2024000054	117,714.00

TOTAL REGISTRO: 117,714.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de JUNIO al 26 de JULIO 2024, según factura Adjunta, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.

Se expide en TUNJA a los 12 días del mes de Agosto 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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: DG. 66C Nro. 2E-36 MUISCAS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5838168841

SERVICIOS MÓVILES Código Interno: 1.03671572	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
	12-Ago-2024	1036715725	\$117,713.95

TU PLAN INCLUYE

Neg Inesperados Plus1 LB : Cargo Fijo Mensual: \$ 117.715. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: \$ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR						
Descripción				Valor	Valor	
Cargos anteriores				\$94,171.44		
Pagos recibidos				\$-94,172.00	\$-0.56	
CARGOS FIJOS						
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor	
Servicio Datos	27-Jul-2024	26-Ago-2024	\$70,598.00	\$13,413.62		
Servicio Datos con Impoconsumo	27-Jul-2024	26-Ago-2024	\$10,740.94	\$2,470.42		
Cargo fijo mensual GSM	27-Jul-2024	26-Ago-2024	\$16,659.78	\$3,831.75		
Subtotal				\$97,998.72	\$19,715.79	\$117,714.51

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT: 890319193

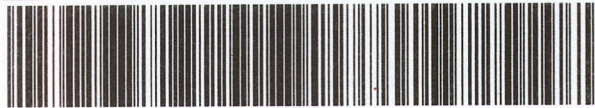
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 1876462021160 DE 02-Jul-2024. PERIODO E INTERVALO No. 6282828001 AL 9678523000. VIGENCIA 24 MESES. CUPE=14140488068AD0F3DF1724E84826881856162022488279146719268011388F6A97C1768576345322424E6A6E7

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 si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7701715320010(8020)1036715725(3902)11771395

Valor total a pagar de su factura 117,713.95

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit. 800128291
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5838168841
PERIODO FACTURACION: 27-Jun-2024 a 26-Jul-2024
NÚMERO CELULAR: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: \$117,713.95

* 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

mpg

Impuestos IVA:18,619.76Consumo:1,096.03 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 27-Jul-2024
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 27-Jun-2024 a 26-Jul-2024
 FECHA DE FACTURACIÓN: 27-Jul-2024

TOTAL A PAGAR \$117,713.95

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

TUNJA
 Cr.6 No. 36-25 Lc. 120
 Av. Universitaria N° 39-77

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

Paga con Bancolombia

SuperGIROS

PAGA TODO PARA TODO!

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LÍNEA 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

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: 27-Jul-2024 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 29-Jul-2024 16:58



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)11771395

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 117,713.95

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 periodo de facturación

Handwritten signature

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.

WDE

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3214068660

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
08-Jul	11:15	3223758080	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-Jul	11:23	3224152111	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-Jul	15:03	3227424586	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-Jul	15:14	3219144846	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-Jul	16:19	3112732664	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-Jul	16:36	3138426937	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-Jul	06:27	3204132001	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-Jul	10:23	3112732664	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-Jul	10:25	3132307700	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-Jul	12:27	3223063606	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-Jul	14:55	3116583549	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-Jul	16:49	3116583549	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-Jul	08:24	3228909994	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-Jul	12:46	3227812448	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-Jul	09:38	3227812448	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-Jul	09:39	3117525689	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-Jul	10:00	3108094382	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-Jul	10:49	3219539720	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Jul	11:51	3228909994	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Jul	11:56	3218211398P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Jul	11:58	3133872074P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Jul	14:44	3183979851	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Jul	15:39	3103102444	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-Jul	06:49	3125641291	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-Jul	08:03	3203116142	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-Jul	08:15	3114502371	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-Jul	08:17	3114502371	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-Jul	09:53	3143061387	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-Jul	10:57	3214425815	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-Jul	07:35	3203116142	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-Jul	09:37	3112732664	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-Jul	12:42	3114511008P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-Jul	17:59	3115069747	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Jul	08:25	3114511008P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Jul	08:28	3138353802	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-Jul	07:56	3133872074P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-Jul	07:58	3028295863	7:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-Jul	08:31	3113393809P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-Jul	09:27	3212090808	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-Jul	10:22	3202260816	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-Jul	16:17	3133555669	5:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Jul	07:30	3223600562	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Jul	08:33	3118145362	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Jul	08:33	3118145362	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Jul	10:52	3223104110	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Jul	10:55	3115856148P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Jul	10:29	3222301164	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Jul	10:51	3142460172	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Jul	11:57	3174282751	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-Jul	07:42	3208955089P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-Jul	16:13	3142319045	9:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-Jul	09:09	3136410082	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-Jul	09:55	3193394246	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-Jul	09:58	3204953256	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-Jul	12:25	3158866771	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			109:0	\$0.00	\$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

WDE



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000054

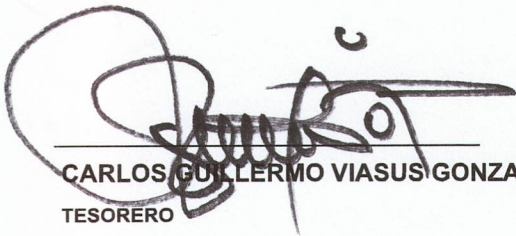
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 12/08/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	117,714.00
Total Disponibilidad:		117,714.00

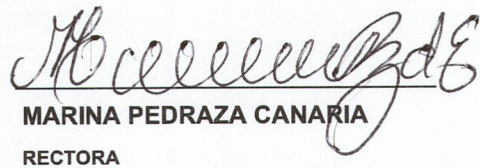
Descripción Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de JUNIO al 26 de JULIO 2024, según factura Adjunta, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.

Se expide en TUNJA a los 12 días del mes de Agosto de 2024



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA