



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000109

**Fecha:** 17/10/2024  
**Nombre:** COMCEL SA  
**CC o Nit:** 800153993 - 7      **Teléfonos:** - 6181818  
**Dirección:** - CALLE 90 14 37 Bogotá  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000100  
**Concepto:** PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 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
2024000109	2024000106	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 28 Gratuidad	143,599.00
<b>Total:</b>				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: 2024000100

Fecha:17/10/2024

## 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 JARDIN INFANTIL DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000100	Valor: \$ 143,599.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000109	2024000106	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Gratuidad	143,599.00
<b>Total:</b>					<b>143,599.00</b>

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

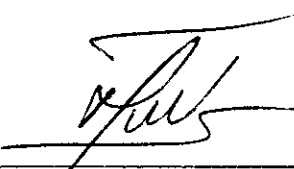

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 17 días del mes de Octubre de 2024

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



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000106

### 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: 2024000109  
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 JARDIN INFANTIL DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Octubre 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: 2024000109

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: 17/10/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	8,261,362.00	143,599.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>143,599.00</b>

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JARDIN INFANTIL DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 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 16/11/2024

*Blanca Mercedes Sedano Aguilar*  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000055

<b>FECHA:</b> 17 de Octubre de 2024	<b>VENCE:</b> 17/10/2024
<b>RECIBI DE:</b> COMCEL SA	<b>C.C / NIT:</b> 800153993
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para el pago por servicio de internet del 3 de octubre al 2 de noviembre de la 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 J C C*

---

FIRMA



## ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Tunja  
Av Universitaria # 50 - 21 Local 207

## INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Oct 03/24 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: oct 04/24 15:47

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 ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificadada 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 módem Ultra Wi-Fi para una mejor amplificación 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 CIJU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x1000. 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 -40 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 comuníquela 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 objeto 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. Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde \$2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 10:39

- 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	internjioct24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/10/17
Hora Carga	08:42:25
Fecha de Envío	2024/10/17
Hora Envío	08:42:52
Valor Archivo	\$143,599.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/10/17 | Hora Ingreso: 08:40 IP:  
190.69.28.42BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 10:39

## Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

## Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	internjioc24	PJQE01HLYO	2024/10/17	\$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	2024/10/17	\$143,599.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



## Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **923 ESCUELA NORMAL SUPERIOR S...**

Te informamos que tu pago:

**Con Referencia o Número Cuenta: 28201891**

### Transacción Aprobada

**Pago factura hogar - Multiplay**

Fecha Límite de Pago: 21/10/2024

**\$ 143.599**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2024/10/17 09:28:21
Código único de seguimiento	987264782
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.54
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	987264782
Banco	BANCO POPULAR

Ps 268376833

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.



## 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>	092930
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
<b>Factura</b>	1084161771
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$143,599.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/10/17
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500