



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000124

Fecha: 19/11/2024
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:** - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000113
Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA ENSST
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
2024000121	2024000119	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 28 Gratuidad	64,049.99
Total:				64,049.99

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	64,049.99	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	64,049.99

Débitos	Créditos	Valor Cheque
64,049.99	64,049.99	64,049.99

Valor a girar
 SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99 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: 2024000113

Fecha:19/11/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000113	Valor: \$ 64,049.99

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000121	2024000119	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Gratuidad	64,049.99
Total:					64,049.99

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	64,049.99	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	64,049.99
Totales			64,049.99	64,049.99

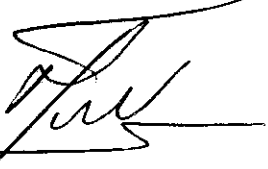
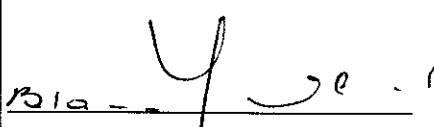
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 64,049.99

Valor en letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Noviembre de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000121

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:

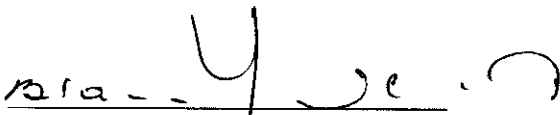
Fecha: 19/11/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	1,564,650.02	64,049.99
TOTAL DISPONIBILIDAD:			64,049.99

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA ENSST

Son: SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 19/12/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000119

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 Telefonia Movil	28 - Gratuidad	Comcel Sa	64,049.99

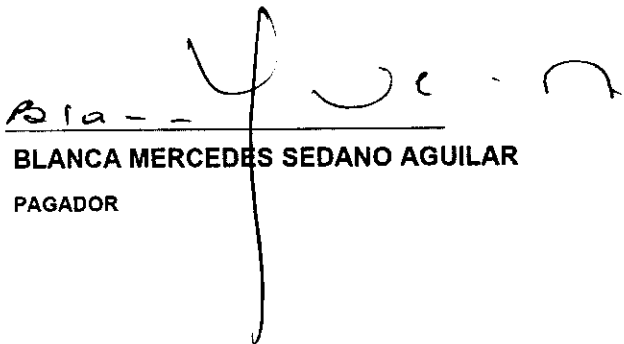
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 64,049.99

CDP: 2024000121
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACION: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 19 días del mes de Noviembre 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: 2024000063

FECHA:	19 de Noviembre de 2024	VENCE:	19/11/2024
RECIBI DE:	COMCEL SA	C.C / NIT:	800153993
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2024 de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	64,049.99	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	64,049.99	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	64,049.99	64,049.99
----------------	-----------	-----------

Bia - - Y - - e - - n

FIRMA

Impuestos IVA:10,169.93 Consumo:354.10 * La tasa de interés moratorio es del 27.9% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Nov-2024
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 13-Oct-2024 a 12-Nov-2024
 FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Nov-2024

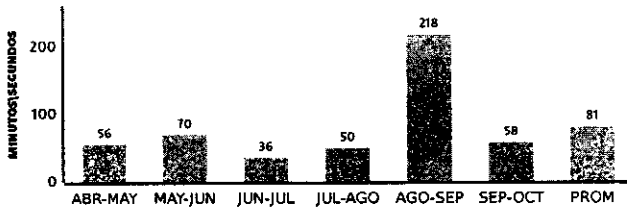
TOTAL A PAGAR

\$64,049.99

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

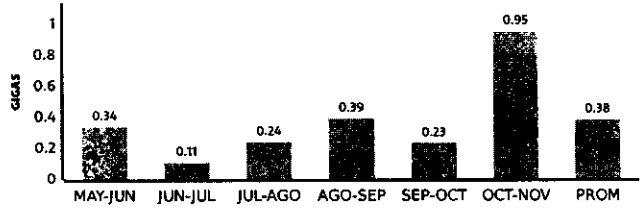
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS 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

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
 solucionesclaro@claro.com.co
 www.twitter.com/ClaroTeAyuda
 Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
 Bogotá 601 750 0500
 *611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

CONOCE TIENDA CLARO



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 *



(413)7707175320010(8020)823448594(3902)06404999

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 64,049.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7. Carrera 65A # 24B-10. Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. CARGOS: CONFIRMAR EN SU PERSONALIDAD 30 días del 10 de diciembre 2020 y REEMBOLSOS DE IVA. Servicio de atención al cliente. Resolución 0195 del 28 de diciembre de 1995. Resolución de A.L. 10 del 21 de febrero de 2005. Resolución de A.L. 10 del 21 de febrero de 2005. Resolución de A.L. 10 del 21 de febrero de 2005. Resolución de A.L. 10 del 21 de febrero de 2005.

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

35,00 GB Adicionales.

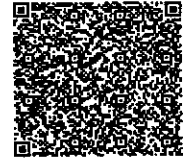
**CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO****Mi
claro**

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

PARA QUE TENGAS EN CUENTA**YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRÉBALO EN
APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN
COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co****Información de factura electrónica:**[Descarga aquí tu factura Electronica](#)

Fecha y Hora de Emisión: 15-Nov-2024 08:23

Fecha y Hora de Aprobación: 15-Nov-2024 08:43

**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.

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.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PAQUETA CEL 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
15-Oct	09:22	3133662395	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-Oct	10:16	3233257841	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-Oct	08:28	3133662395	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	08:31	3166915679	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	08:35	3166915679	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	09:43	3107730978P	1:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	09:47	3107730978P	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	12:05	3166915679	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	12:09	3166915679	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-Oct	16:03	3134140464	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	08:25	3103328306	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	09:26	3213022001	1:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	09:29	3203716124	1:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	09:42	3102264076	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	09:51	3118499274	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	09:53	3166915679	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	11:16	3166915679	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	11:27	3166915679	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	15:04	3118499274	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-Oct	17:05	3118499274	1:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Oct	10:39	3142994568	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Oct	11:17	3118499274	3:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-Oct	16:28	3114768689	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-Oct	08:35	3223706552	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-Oct	10:08	3112836131	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-Oct	10:55	3165767906	1:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Oct	16:18	3142398260	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Oct	16:51	3133669856P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Oct	17:15	3102855961	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-Oct	17:23	3123162797	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-Oct	10:24	3112836131	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-Oct	11:12	3133662395	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-Oct	09:11	3102550533P	1:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-Oct	09:13	3125854310	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-Oct	09:14	3133382715	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-Oct	11:26	3013563469	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-Oct	11:29	3013563469	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-Oct	15:26	3204640650	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-Oct	15:34	3118476232	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-Oct	15:42	3107730978P	1:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-Oct	08:44	3133435562	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-Oct	08:50	3202093091	1:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-Oct	10:39	3222751818	1:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-Oct	10:47	3222751818	2:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-Oct	11:35	3102264076	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	08:42	3103328306	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	09:10	3232070837	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	09:27	3166915679	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	10:26	3102550533P	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	11:28	3103328306	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	13:19	3202285078	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-Oct	14:57	3204736344	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	09:42	3058134619	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	11:09	3102550533P	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	11:10	3007217760C	1:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	14:27	3007903658	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	15:02	3202285078	4:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	16:19	3058134619	1:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	16:54	3175751644	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-Nov	17:43	3203753979P	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-Nov	16:50	3012699601	2:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-Nov	09:06	3138225643	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-Nov	09:38	3107730978P	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-Nov	15:00	3203999020P	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-Nov	15:08	3102679809	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-Nov	12:07	3013563469	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Nov	11:18	3222675747	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Nov	11:41	3102264076	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-Nov	15:29	3107730978P	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			58:38	\$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 CDMCEL
 P: Número de CDMCEL portado (Activado) en Otro Operador
 BN: Consumos realizados del bono
 PQ: Consumos realizados del paquete
 DV: Desvío de llamadas

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/19 09:30

- 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	telceloctnov24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/11/19
Hora Carga	09:45:11
Fecha de Envío	2024/11/19
Hora Envío	09:45:40
Valor Archivo	\$64,049.99
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/11/19 | Hora Ingreso: 09:44 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/19 09:30

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telceloctnov24	PKSE01IOKO	2024/11/19	\$64,049.99
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	2024/11/19	\$64,049.99	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	113639
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de factura Postpago
Factura	5873197581
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$64,049.99
Fecha Transacción	2024/11/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500