



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000011

Fecha: 26/02/2024  
 Nombre: COMCEL SA  
 CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos: - 6181818  
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2024000011  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 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

Responsabilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000011	2024000011	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 32 Ingresos Operacionales	61,450.00
Total:				61,450.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	61,450.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Comcel Sa	0.00	61,450.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
61,450.00	61,450.00	61,450.00

Valor a girar

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: 2024000011

Fecha:26/02/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b>	Comcel Sa		
<b>CC o Nit:</b>	800153993	<b>Teléfonos:</b>	- 6181818
<b>Dirección:</b>	- Calle 90 14 37 Bogotá		
<b>Descripción:</b>	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA ENSST		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2024000011	<b>Valor:</b>	\$ 61,450.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000011	2024000011	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Ingresos Operacionales	61,450.00
<b>Total:</b>					<b>61,450.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534708	Servicio De Telecomunicaciones	Comcel Sa	61,450.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	61,450.00
<b>Totales</b>			<b>61,450.00</b>	<b>61,450.00</b>

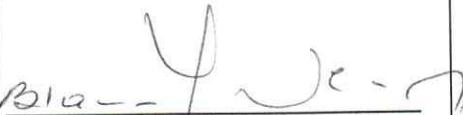
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 61,450.00

Valor en letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Febrero de 2024

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



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000011

### 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 Telefonía Movil	32 - Ingresos Operacionales	Comcel Sa	61,450.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 61,450.00

CDP: 2024000011  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Febrero 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: 2024000011

### 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: 26/02/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Ingresos Operacionales	1,938,550.00	61,450.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			61,450.00

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2024 DE LA ENSST

**Son:** SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 27/03/2024

  
\_\_\_\_\_  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
PAGADOR





## Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **ESCUELA DE TUNJA NORMAL SUPERIOR**

Te informamos que tu pago:

Referencia:  
01129181

Transacción Aprobada

**Pago de factura Postpago**

**\$ 61.450**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2024/02/26 15:16:07
Referencia Transacción	476748540
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP \$ 61450.00
IP Origen	10.75.87.54
Medio de Pago	Pago con pse
Banco	BANCO POPULAR
Lineas Moviles	

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>	151745
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de factura Postpago
<b>Factura</b>	6848766
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$61,450.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/02/26
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CTE1474
<b>No. Producto</b>	*****1474