



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

Nombre:	Comcel Sa		
CC o Nit:	800153993	Teléfonos:	- 6181818
Dirección:	- Calle 90 14 37 Bogotá		
Descripción:	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:	
No de documento:	2024000011	Valor:	\$ 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
Total:					61,450.00

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
Totales			61,450.00	61,450.00



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
TOTAL DISPONIBILIDAD:			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

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