



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000025

Fecha: 09/04/2024
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:** - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000025
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
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
2024000031	2024000030	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 32 Ingresos Operacionales	138,134.00
Total:				138,134.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	138,134.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Comcel Sa	0.00	138,134.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
138,134.00	138,134.00	138,134.00

Valor a girar

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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: 2024000025

Fecha:09/04/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000025	Valor: \$ 138,134.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000031	2024000030	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Ingresos Operacionales	138,134.00
Total:					138,134.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534708	Servicio De Telecomunicaciones	Comcel Sa	138,134.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	138,134.00
Totales			138,134.00	138,134.00

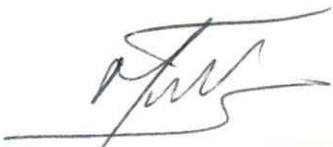
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 138,134.00

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Abril de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000030

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	32 - Ingresos Operacionales	Comcel Sa	138,134.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			138,134.00

CDP: 2024000031
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Abril 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: 2024000031

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:

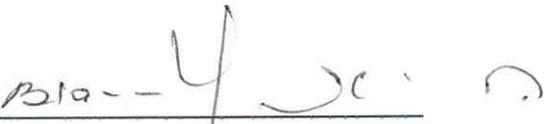
Fecha: 09/04/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Ingresos Operacionales	211,322.00	138,134.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			138,134.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 09/05/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



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	082959
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	7175999
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$138,134.00
Fecha Transacción	2024/04/09
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474