



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

<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 INTERNET DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2024000025	<b>Valor:</b>	\$ 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
<b>Total:</b>					<b>138,134.00</b>

## 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
<b>Totales</b>			<b>138,134.00</b>	<b>138,134.00</b>

## 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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			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:

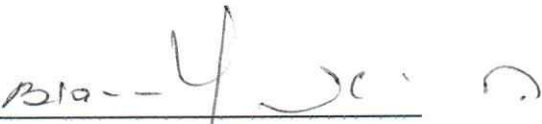
Fecha: 09/04/2024

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

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