

# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000005

Fecha:

19/02/2024

Nombre:

**TELMEX COLOMBIA SA** 

CC o Nit:

830053800 - 4

Teléfonos:

Dirección:

Orden Pago:

ROP Nº:2024000005

Concepto:

INTERNET

Tipo de contrato:

No aplica

No de contrato:

Banco:

**Banco Popular** 

No Cheque:

Forma de Pago:

Pago En Linea

		VIGEN	CIA PRESUPUESTAL 2024	
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000005	2024000005	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 37 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	253,500.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			T-1-1	050 500 00

Total: 253,500.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito		
249051	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	253,500.00	0.00		
111006001	Banco Popular 220250216280	Telmex Colombia Sa	0.00	253,500.00		

Débiton	Créditos	Valor Cheque
Débitos	Creditos	valor Cheque
253,500.00	253,500.00	253,500.00

١	1-	10		-	ai	ra	
١	ıa	Ю	г	a	uı	Ιd	г

DOSCIENTOS	CINCUENTA	V TRES MII	OUNIENTOS	PESOS	OO M C	3
	I IIVI UENIA	Y INCANIVIII			CICI IVI.C	

**FIRMA BENEFICIARIO** 

C.C. ó NIT

Pagina 1/1



# **INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON**

NIT:820001460-4

**CUENTAS POR PAGAR No: 2024000005** 

Fecha:19/02/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	Telmex Colombia	Sa		3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
CC o Nit:	CC o Nit: 830053800 Teléfonos:					
Dirección:			modification of the second	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		
Descripción	1:					
INTERNET						
Tipo de contrato: No Aplica No de contrato:						
No de docu	mento: 202400000	Valor:	\$ 253,500.00			

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro		Fuente		Valor	
2024000005	2024000005	05 2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	R/bce	Superavit	Fiscal	253,500.00	
				-recurso	s Calidad			
						Total:	253,500.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito				
511117	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	253,500.00	0.00				
249051	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	0.00	253,500.00				
		Totales	253,500.00	253,500.00				

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS						
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base			

Total: \$ 253,500.00

"alor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

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



#### INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

#### **REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024000005

#### **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	37 - R/bce Superavit Fiscal -recursos	Telmex Colombia Sa	253,500.00	
	Calidad			

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:

253,500.00

CDP:

2024000005

A NOMBRE DE:

**TELMEX COLOMBIA SA** 

CONIT:

830053800 - 4

TIPO DE CONTRATATACIÓN: NO APLICA

. . . . . . . . .

**NÚMERO CONTRATO:** 

0

**OBJETO:** 

INTERNET

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

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO

Elaborado por: MALVARADO



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON NIT: 820001460 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Número: 2024000005

### **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:

19/02/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor 253,500.00	
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad	8,714,568.00		

**TOTAL DISPONIBILIDAD:** 

253,500.00

Concepto:

INTERNET

Son:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este cerficado tiene validez para su utilización hasta 20/03/2024



### INSTITUTO TECNICO GONZALO

**DIRECCIÓN** CL 19 15-52 KENNEDY TUNJA BY CIUDAD TUNBOYACA ESTRATO NR

RCE-TUN- Micro:



FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 19/24

**REFERENCIA DE PAGO: 77923464** 

TOTAL A PAGAR: \$ 253.500













## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

		DEUDA A	NTERIOR			
	Descripción					Valor
KM	TOTAL FACTURA MES ANTERIOR PAGOS EFECTUADOS				\$ 253.500 \$ -253.500	\$0
		INTE	RNET			
	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
	INTERNET 470 MB	03-Feb-24	02-Mar-24	29	\$154.284	
<b>(4)</b>	IP FIJA	03-Feb-24	02-Mar-24	29	\$20.840	\$ 208.399

	IVA				\$ 33.275	
		TELEF	ONÍA			
	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	livi-	Valor
3	TELEFONIA* IVA	03-Feb-24	02-Mar-24	29	\$ 31.177 \$ 5.924	\$ 37.101

	EQUIPOS FINANCIADOS	
Descripción	Cuota	Valor Total
ULTRAWIFI	31/36 \$8.000	\$8.000



FORMA DE PAGO: Efectivo ( Cod. del Banco

T. Crédito Cheque N°

) Cheque



### INSTITUTO TECNICO GONZALO

**REFERENCIA DE PAGO:** N° DE IDENTIFICACIÓN: **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** 

77923464 NI 820001460 R 1053680482

**FECHA DE FACTURA:** PERIODO DE FACTURACIÓN:

Feb. 04/24 Feb 03/24 - Mar 02/24

**PAGAR ANTES DE: TOTAL A PAGAR:** 

Feb 19/24 \$ 253.500

Escanea el código QR para pagar tu factura

Resolución DAN para facturación electrinica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Profijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080780000 Vigencia de 18 mustes. Código único factura electrónica: eA072chleo1b8539939471108511fba15de1c1ba5cb4b1tc3120e17d852174796381d31727ess35e4745c90ad9

que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA. Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Te

Fecha Actual: 2024/02/19 | Hora: 10:44 | IP: 190.146.229.205



### WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Pago en Línea

Empresa:

INSTITUTO TECNICO GONZALO SU

Tipo Identificación:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 820001460

Generado por:

**MARICELA RAMOS ALVARADO** 

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización

104358

Empresa:

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay

actura

1053680482

Referencia de Pago 1

0

Valor a Pagar

\$253,500.00

Fecha Transacción

2024/02/19

Estado

Exitosa

**Tipo Producto** 

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO6280

No. Producto

\*\*\*\*\*6280