



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000006

Fecha: 19/02/2024  
Nombre: COMCEL SA  
CC o Nit: 800153993 - 7      Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2024000006  
Concepto: TELEFONIA RECTORIA  
Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
Banco: Banco Popular      No Cheque :  
Forma de Pago : Pago En Linea

| VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024  |                       |                    |   |           |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Rubro Fuente  | Valor     |
| 2024000006                  | 2024000006            | 2.1.2.02.02.008.04 | Servicio De Telefonía Movil - 35 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios | 82,240.43 |
| Total:                      |                       |                    |   | 82,240.43 |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                            |           |           |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta        | Tercero   | Débito    | Crédito   |
| 249051                           | Servicios Públicos         | Comcel Sa | 82,240.43 | 0.00      |
| 111006001                        | Banco Popular 220250216280 | Comcel Sa | 0.00      | 82,240.43 |

| Débitos   | Créditos  | Valor Cheque |
|-----------|-----------|--------------|
| 82,240.43 | 82,240.43 | 82,240.43    |

### Valor a girar

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 43 M.C.

|   |
|---|
| <b>FIRMA BENEFICIARIO</b><br>C.C. ó NIT |
|---|



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000006

Fecha:19/02/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Nombre:</b> Comcel Sa                  |                            |
| <b>CC o Nit:</b> 800153993                | <b>Teléfonos:</b>          |
| <b>Dirección:</b>                         |                            |
| <b>Descripción:</b><br>TELEFONIA RECTORIA |                            |
| <b>Tipo de contrato:</b> No Aplica        | <b>No de contrato:</b>     |
| <b>No de documento:</b> 2024000006        | <b>Valor:</b> \$ 82,240.43 |

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Nombre Rubro                | Fuente                                      | Valor            |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---|------------------|
| 2024000006                  | 2024000006            | 2.1.2.02.02.008.04 | Servicio De Telefonía Movil | R/bce Superavit Fiscal<br>-recursos Propios | 82,240.43        |
| <b>Total:</b>               |                       |                    |                             |   | <b>82,240.43</b> |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta | Tercero   | Débito           | Crédito          |
|----------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|
| 511117         | Servicios Públicos  | Comcel Sa | 82,240.43        | 0.00             |
| 249051         | Servicios Públicos  | Comcel Sa | 0.00             | 82,240.43        |
| <b>Totales</b> |                     |           | <b>82,240.43</b> | <b>82,240.43</b> |

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 82,240.43

Valor en letras: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 43 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: 2024000006

### 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 | 35 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios | Comcel Sa    | 82,240.43 |

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 82,240.43

CDP: 2024000006  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
NIT: 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

|                    |
|--------------------|
| <b>OBJETO:</b>     |
| TELEFONIA RECTORIA |

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



**INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON**  
**NIT: 820001460 - 4**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**  
**Número: 2024000006**

**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

| <b>Rubro</b>  | <b>Fuente</b>                            | <b>Saldo Disponible</b> | <b>Valor</b>     |
|---|--|-------------------------|------------------|
| 2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía<br>Movil | R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Propios | 915,391.75              | 82,240.43        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>                        |  |                         | <b>82,240.43</b> |

**Concepto:** TELEFONIA RECTORIA

**Son:** OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 43 M.C.

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





## 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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Número Autorización</b>    | 104922  |
| <b>Empresa:</b>               | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de factura Postpago |
| <b>actura</b>                 | 228186254   |
| <b>Referencia de Pago 1</b>   | 0   |
| <b>Valor a Pagar</b>          | \$82,240.43   |
| <b>Fecha Transacción</b>      | 2024/02/19  |
| <b>Estado</b>                 | Exitosa   |
| <b>Tipo Producto</b>          | Cuenta Ahorros  |
| <b>Nombre Producto Origen</b> | AHO6280   |
| <b>No. Producto</b>           | *****6280   |