



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000020

Fecha: 21/05/2024
Nombre: TELMEX COLOMBIA SA
CC o Nit: 830053800 - 4 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000020
Concepto: INTERNET
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
2024000024	2024000024	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 37 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	251,898.00
Total:				251,898.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	251,898.00	0.00
111006001	Banco Popular 220250216280	Telmex Colombia Sa	0.00	251,898.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
251,898.00	251,898.00	251,898.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000020

Fecha:21/05/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Telmex Colombia Sa		
CC o Nit:	830053800	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción:	INTERNET		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000020	Valor:	\$ 251,898.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000024	2024000024	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	251,898.00
Total:					251,898.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	251,898.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	0.00	251,898.00
Totales			251,898.00	251,898.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 251,898.00

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Mayo de 2024



INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000024

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 Calidad	Telmex Colombia Sa	251,898.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 251,898.00

CDP: 2024000024
A NOMBRE DE: TELMEX COLOMBIA SA
C.C O NIT : 830053800 - 4
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
INTERNET

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Mayo 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: 2024000024

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: 21/05/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	R/BCE Superavit Fiscal -Recursos Calidad	7,964,027.00	251,898.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			251,898.00

Concepto: INTERNET

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 20/06/2024



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUTO TECNICO GONZALO

DIRECCIÓN CL 19 15-52 KENNEDY TUNJA BY

CIUDAD TUN BOYACA

ESTRATO NR

P - C

RCE-TUN- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 21/24

REFERENCIA DE PAGO: 77923464

TOTAL A PAGAR:
\$ 251.898

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET



TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 243.541
PAGOS EFECTUADOS	\$ -243.541
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 470 MB	03-May-24	02-Jun-24	31	\$ 153.191
IP FIJA	03-May-24	02-Jun-24	31	\$ 20.840
IVA				\$ 33.067
				\$ 207.098

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONÍA*	03-May-24	02-Jun-24	31	\$ 30.924
IVA				\$ 5.876
				\$ 36.800

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota	Valor Total
ULTRAWIFI	34/36	\$ 8.000
		\$ 8.000

Recuerda que con tu Ultra Wifi puedes ampliar la señal de tu internet en casa y mejorar la experiencia de navegación en rincones de difícil acceso. Conoce más en claro.com.co

TOTAL A PAGAR

\$ 251.898

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052804571 del 02 de agosto de 2023. Perfil R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses. Código único factura electrónica: ec5ba82aa940c5b46b9f6d33915c24106e0d6a01b0d0a80909463416767276707a077397112405b753c07c0cb

Representación gráfica creada por: Dispaepes S.A.S



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDIKANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)1064075075000077923464(3900)00251898(96)20240521

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. del Banco Cheque N°



INSTITUTO TECNICO GONZALO

REFERENCIA DE PAGO: 77923464
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 820001460
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1064075075
FECHA DE FACTURA: May. 04/24
PERIODO DE FACTURACIÓN: May 03/24 - Jun 02/24

PAGAR ANTES DE: May 21/24
TOTAL A PAGAR: \$ 251.898

Escanea el código QR para pagar tu factura
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.



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 110651
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
Factura 1064075075
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$251,898.00
Fecha Transacción 2024/05/21
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO6280
No. Producto *****6280