



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000059

Fecha: 09/07/2024
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2024000056
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

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
2024000067	2024000066	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 28 Gratuidad	143,599.00
Total:				143,599.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	143,599.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	143,599.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
143,599.00	143,599.00	143,599.00

Valor a girar

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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: 2024000056

Fecha:09/07/2024

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 JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000056	Valor: \$ 143,599.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000067	2024000066	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Gratuidad	143,599.00
Total:					143,599.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	143,599.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	143,599.00
Totales			143,599.00	143,599.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 143,599.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

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

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000067

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: 09/07/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	13,241,234.00	143,599.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			143,599.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 08/08/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000066

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	28 - Gratuidad	Comcel Sa	143,599.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			143,599.00

CDP: 2024000067
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 JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2024 SEDE JARDIN INFANTIL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Julio 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

NOTA DEBITO Nro: 2024000029

FECHA: 09 de Julio de 2024	VENCE: 09/07/2024
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de internet del 3 de julio al 2 de agosto de 2024 sede Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	143,599.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	143,599.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	143,599.00	143,599.00
----------------	------------	------------

Bla - - y - - -

FIRMA