



**INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON**

**NIT:820001460-4**

**EGRESO CONTABLE No: 2024000034**

**Fecha:** 16/07/2024  
**Nombre:** TELMEX COLOMBIA SA  
**CC o Nit:** 830053800 - 4 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2024000034  
**Concepto:** INTERNET DE LA INSTITUCION  
**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
2024000039	2024000039	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 30 Recursos Propios	251,898.00
<b>Total:</b>				<b>251,898.00</b>

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.

<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	<b>FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT</b>
----------------------------	--



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000034

Fecha:16/07/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b>	Telmex Colombia Sa		
<b>CC o Nit:</b>	830053800	<b>Teléfonos:</b>	
<b>Dirección:</b>			
<b>Descripción:</b>	INTERNET DE LA INSTITUCION		
<b>Tipo de contrato:</b>	No Aplica	<b>No de contrato:</b>	
<b>No de documento:</b>	2024000034	<b>Valor:</b>	\$ 251,898.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000039	2024000039	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Recursos Propios	251,898.00
<b>Total:</b>					<b>251,898.00</b>

## 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
<b>Totales</b>			<b>251,898.00</b>	<b>251,898.00</b>

## 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 16 días del mes de Julio de 2024



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000039

### 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	30 - Recursos Propios	Telmex Colombia Sa	251,898.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			251,898.00

CDP: 2024000039  
A NOMBRE DE: TELMEX COLOMBIA SA  
C.C O NIT : 830053800 - 4  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

INTERNET DE LA INSTITUCION

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Julio 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: 2024000039**

**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:** 16/07/2024

<b>Rubro</b>	<b>Fuente</b>	<b>Saldo Disponible</b>	<b>Valor</b>
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Recursos Propios	566,500.00	251,898.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>251,898.00</b>

**Concepto:** INTERNET DE LA INSTITUCION

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

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 15/08/2024



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: Jul 19/24

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	\$ 251.898
PAGOS EFECTUADOS	\$ -251.898
	<b>\$ 0</b>

#### INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 470 MB	03-Jul-24	02-Ago-24	31	\$ 153.191
IP FIJA	03-Jul-24	02-Ago-24	31	\$ 20.840
IVA				\$ 33.067
				<b>\$ 207.098</b>

#### TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	03-Jul-24	02-Ago-24	31	\$ 30.924
IVA				\$ 5.876
				<b>\$ 36.800</b>

#### EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota	Valor Total
ULTRAWIFI	36/36	\$ 8.000
		<b>\$ 8.000</b>

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**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: DDN para facturación electrónica No. 18764052804671 del 03 de agosto de 2023 Perfil: R. AUTORIZA desde: 1030789001 al 1080789000. Vigencia de 18 meses. Código único factura electrónica: 9245318243611535262537457918980365786775696e4672af8e44ac28164618226d70a2d77794c77653811

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S



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



(415)7709998002319(8020)10711080844000077923464(3900)00251898(96)20240719

### INSTITUTO TECNICO GONZALO

REFERENCIA DE PAGO: 77923464  
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 820001460  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1071080844  
FECHA DE FACTURA: Jul. 04/24  
PERIODO DE FACTURACIÓN: Jul 03/24 - Ago 02/24

**PAGAR ANTES DE: Jul 19/24**  
**TOTAL A PAGAR: \$ 251.898**

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



Escanea el código QR para pagar tu factura

Por la factura antes de la fecha de pago oportuno evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que al costo de la recuperación por suspensión se de \$30.000 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

<b>Número Autorización</b>	112233
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
<b>Factura</b>	1071080844
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$251,898.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/07/16
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO6280
<b>No. Producto</b>	*****6280