



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000056

Fecha: 18/10/2024  
Nombre: COMCEL SA  
CC o Nit: 800153993 - 7                      Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2024000056  
Concepto: TELEFONIA CELULAR DE 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
2024000065	2024000065	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 30 Recursos Propios	81,641.24
Total:				81,641.24

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comcel Sa	81,641.24	0.00
111006001	Banco Popular 220250216280	Comcel Sa	0.00	81,641.24

Débitos	Créditos	Valor Cheque
81,641.24	81,641.24	81,641.24

### Valor a girar

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24 M.C.

ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000056

Fecha:18/10/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Comcel Sa		
CC o Nit:	800153993	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción: TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA			
Tipo de contrato: No Aplica		No de contrato:	
No de documento: 2024000056		Valor: \$ 81,641.24	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000065	2024000065	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Recursos Propios	81,641.24
<b>Total:</b>					<b>81,641.24</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	81,641.24	0.00
249051	Servicios Públicos	Comcel Sa	0.00	81,641.24
<b>Totales</b>			<b>81,641.24</b>	<b>81,641.24</b>

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

Total: \$ 81,641.24

Valor en letras: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Octubre de 2024



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT: 820001460 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000065

### 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	Comcel Sa	81,641.24
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>81,641.24</b>

CDP: 2024000065  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Octubre 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: 2024000065**

**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:** 18/10/2024

<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	232,960.76	81,641.24
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>81,641.24</b>

**Concepto:** TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA

**Son:** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/11/2024







## 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>	115206
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de factura Postpago
<b>Factura</b>	268618602
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$81,641.24
<b>Fecha Transacción</b>	2024/10/18
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO6280
<b>No. Producto</b>	*****6280