



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000055

Fecha: 18/10/2024  
Nombre: TELMEX COLOMBIA SA  
CC o Nit: 830053800 - 4      Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2024000055  
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
2024000064	2024000064	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 31 Gratuidad	243,898.00
Total:				243,898.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	243,898.00	0.00
111006001	Banco Popular 220250216280	Telmex Colombia Sa	0.00	243,898.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
243,898.00	243,898.00	243,898.00

### Valor a girar

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

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



# INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON

NIT:820001460-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000055

Fecha:18/10/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Telmex Colombia Sa		
CC o Nit:	830053800	Teléfonos:	
Dirección:			
Descripción: INTERNET DE LA INSTITUCION			
Tipo de contrato: No Aplica		No de contrato:	
No de documento: 2024000055		Valor: \$ 243,898.00	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000064	2024000064	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Gratuidad	243,898.00
<b>Total:</b>					<b>243,898.00</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	243,898.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Telmex Colombia Sa	0.00	243,898.00
<b>Totales</b>			<b>243,898.00</b>	<b>243,898.00</b>

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

Total: \$ 243,898.00

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 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: 2024000064

#### 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	31 - Gratuidad	Telmex Colombia Sa	243,898.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>243,898.00</b>

CDP: 2024000064  
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 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: 2024000064

### 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

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	512,204.00	243,898.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>243,898.00</b>

Concepto: INTERNET DE LA INSTITUCION

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 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>	114525
<b>Empresa:</b>	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago factura hogar - Multiplay
<b>Factura</b>	1084166417
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$243,898.00
<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