

# ORDEN DE PAGO

No.

# 015.

Fecha: MARZO-01-2022

NIT: **830.122.566 - 1**

TOTAL

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 28 59; **SERVICIO 24 ENE A 23 DE FEB- 2022;** PAGO AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO BANCO POPULAR RECURSOS PROPIOS.

SON: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M /CTE.** **\$ 136,170.00**

R.P. Nro	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VENENCIA
011	FEB	2.1.2.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS GRATUIDAD ESCOLAR	\$ 136,170.00	2022
		2.1.2.02.02.006.01		BANCO POPULAR		

*M. Caceres*

RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 136,170.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 136,170.00**

MENOS ICFR 10 %	
MENOS RETENCIÓN ICFR 10% (136,170.00)	
IVA RETENIDO 80 %	
TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00	

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

**NETO A PAGAR \$ 136,170.00**

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01	
SERVICIOS PUBLICOS	
RECURSOS GRATUIDAD ESCOLAR	
BANCO POPULAR	
136,170.00	136,170.00

BCO POPULAR TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN	CUENTA DESTINO	FECHA DE GIRO
POPULAR	PAGADORA AHORROS PAGO PSE	MARZO-01-2022
250 031 184	250-2344-3	

*[Handwritten Signature]*

RECIBI DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No.

011.

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

28

DIAS DEL MES DE

FEB 2022

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

CÓDIGO	RUBRO.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS		RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP ✓ RECURSOS DE CAPITAL- (CALIDAD GRATUID	\$136,170.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$136,170.00</b>

CDP No: 012

BENEFICIARIO COLOMBIA  
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP

NIT: 830.122.566-1

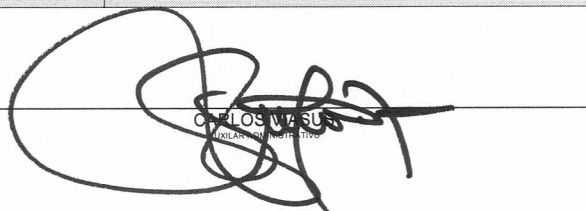
NUMERO DE CONTRATO: N/A

OBJETO : Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 ENE a 23 de FEB, por el valor de \$136. 170.oo, conforme establecido factura adjunta

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_014-FEBRERO	\$136,170.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
136,170.00	136,170.00	0.00

  
CARLOS VASQUEZ  
EXPLANTACION

**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/28 17:21

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

⚠ Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.



### Pago en Línea Nro. Autorización

173321

### Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	800023961646087527
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$136,170.00
Fecha Transacción	2022/02/28
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3443 / ****3443

MP/E

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE	COL MUN LOS MUISCAS ANT JOS CTA MAES PA
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL
CIUDAD	TUNJA - BOYACA
	OFI: 250

CUENTA N°	220-250-22344-3
OFICINA	Fecha Corte
TUNJA	2022/03/01
	2022/03/31

CYA PAGADORA - MARZO - 2022

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3 1	1733	ATH	VIRTUALES PSE I	286198636	136170 00		110813 53
3 1	2252	TUNJA	N.C. INTERESES	3234		3	110813 56
3 2	2226	TUNJA	N.C. INTERESES	3380		3	110813 59
3 3	2303	TUNJA	N.C. INTERESES	3295		3	110813 62
3 4	38	TUNJA	N.C. INTERESES	1609		3	110813 65
3 5	38	TUNJA	N.C. INTERESES	1610		3	110813 68
3 6	38	TUNJA	N.C. INTERESES	1611		3	110813 71
3 7	1655	ATH	VIRTUALES PSE I	286159473	108735 00		2078 71
3 7	1904	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	24858843		502916 00	504994 71
3 7	2357	TUNJA	N.C. INTERESES	537		14	504994 85
3 8	1907	ATH	VIRTUALES PSE I	286125731	504935 00		59 85
3 29	1421	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	25671088		1748170 00	1748229 85
3 29	1433	ATH	VIRTUALES PSE I	286033716	136170 00		1612059 85
3 29	1439	ATH	VIRTUALES PSE I	286059283	1527360 00		84699 85
3 29	1443	ATH	VIRTUALES PSE I	286232242	84640 00		59 85

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
246983 53	6	2498010 00	9	2251086 32	37784		59 85

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria  
 Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del  
 Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604



## CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA  
TUNJA - BOYACA

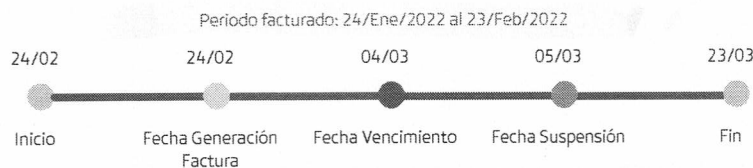
Nit o CC.: 880001142

Factura electrónica de venta: BEC - 209512535

No. Línea: 6087452659



QR DIAN



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 136,170
Pagos Realizados	-\$ 136,170
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 136,170</b>
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 136,170
<b>Total a pagar servicio</b>	<b>\$ 136,170</b>

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 114,426.00	\$ 21,740.94

**Total a Pagar**

**\$ 136,170**

Fecha de vencimiento: **04/Mar/2022**  
Fecha de suspensión: **05/Mar/2022**

Referencia para pagos: **24525650001**

**¿Qué Necesitas Saber?**

Desde el 1 de febrero del 2022, no se reciben pagos de factura Movistar en puntos Efecty. Paga en [www.movistar.co](http://www.movistar.co), Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Baloto.

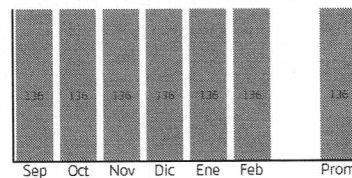
**¿Qué Necesitas Saber?**

En febrero los operadores móviles de EEUU realizarán apagado de la red 3G, si viajas y requieres el servicio de Roaming internacional en este país debes contar con un equipo y sim card que cuenten con Roaming en red 4G/VoLTE o superiores. Para más información consulta en: <https://www.movistar.co/roaming-internacional>

**¿Qué Necesitas Saber?**

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...  
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	2

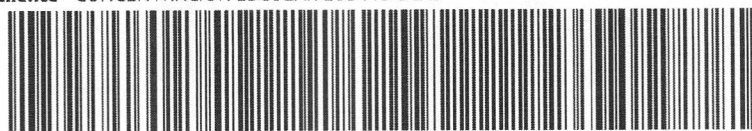
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, el pago de la factura antes de la fecha límite de pago oportuno evita la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente **CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**



(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000136170(96)20220304

Numero para Pagos

24525650001

\$



Total a pagar

Handwritten signature



En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
<b>Línea Fija</b> .....\$ 22,765 más IVA <b>Internet Fijo</b> ...\$ 22,765 más IVA <b>Televisión</b> .....\$ 10,160 más IVA	<b>Línea Fija e Internet Fijo</b> .....\$ 22,765 más IVA <b>Línea Fija y Televisión</b> .....\$ 32,925 más IVA <b>Internet Fijo y Televisión</b> .....\$ 32,925 más IVA	<b>Línea Fija, Internet Fijo y Televisión</b> .....\$ 32,925 más IVA	<b>Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión</b> .....\$ 37,883 más IVA

### Información Importante

- En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
- Revisa importantes tips antifraude: [www.movistar.co/antifraude](http://www.movistar.co/antifraude) Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930.
- Desde su móvil para atención de clientes individuales \*611, #709 y para clientes con NIT o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta [www.movistar.co](http://www.movistar.co), o visita nuestros centros de experiencia.
- Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

### Información Útil

#### 1 Formas de Pago

**Pagos online:** Usted puede realizar su pago mediante <https://movistar.co/pagos>, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

**Pagos en efectivo:** Centros de Experiencia CE DUITAMA, CE SOGAMOSO, CE TUNJA PLAZA BOLIVAR, Máquinas de Autopago.

**Débito automático:** Débito automático en Cuenta Bancaria.

#### 2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

#### 3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y [www.movistar.co](http://www.movistar.co).

#### 4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

#### 5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo, Boyacá Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelajo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelajo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764020827985, Fecha de Resolución: 2021-11-08, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 200000001, Rango Final: 250000000, Fecha Vigencia Desde: 2021-11-08, Fecha Vigencia Hasta: 2023-05-08, Cufe: cac7445a16445bd891f38763ef03d4f1b242a078a2c9763d1ce752b b797cd4b22052e40934031b71a17f59c3cdf5ce4f, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (**Febrero 2,0368**). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co), carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ubiVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecución:1, Esquema Ejecución:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Código Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre País Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado País Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ, D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar (Tabla 14.3.5.):999.

ARDE



TV



Internet



Voz



Móvil



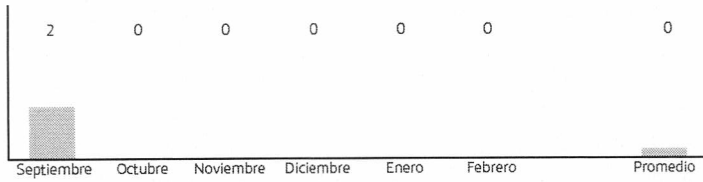
Servicio por MÓvil para la línea de telefonía fija

No Cuenta 2452565000

3 / 4

## Trio Negocios Voz Fija Nacional Internet 5Mbps TV Diamante\_OS230

## Histórico consumo minutos/segundos

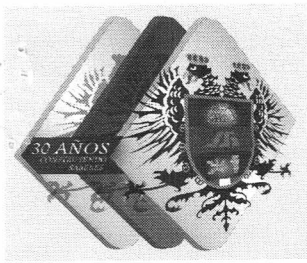


## COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
<b>Valor de tu plan</b>	\$ 132,900	\$ 132,900	\$ 0
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Ene/2022 al 23/Feb/2022			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Feb/2022 al 23/Mar/2022			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Feb/2022 al 23/Mar/2022			
<b>Oferta suplementaria</b>	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Codigo Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 136,170</b>	<b>\$ 136,170</b>	<b>\$ 0</b>

[1] Consumo facturado del 24/Ene/2022 al 23/Feb/2022

ARDE



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ  
TUNJA BOYACÁ  
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 012.**

**Fecha: febrero 28 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 ENE A 23 de FEB, por el valor de \$136,170.00, conforme establecido factura adjunta

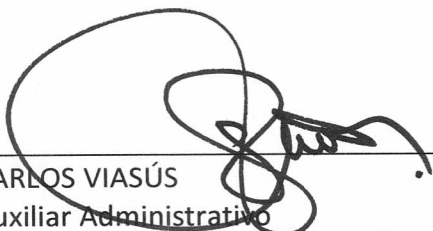
El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

**CERTIFICA:**

Que una vez verificado el presupuesto para efectuar el gasto en este rubro se dictaminó que existe techo presupuestal para cubrir compromisos en la presente vigencia fiscal de 2022. , por otro lado **se constató que el saldo que afecta para este pago corresponde al rubro de “Recursos de Capital – Calidad Gratuidad”**

CODIGO	RUBRO	FUENTE	SALDO DISPONIBLE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. SGP RECURSOS DE CAPITAL	\$84'759.308.21	<b>\$136.170. 00</b>

Atentamente,

  
CARLOS VIASÚS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría