

# ORDEN DE PAGO

No.

# 023

Fecha: MARZO-29-2022

**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59; **SERVICIO 24 FEB A 23 DE MARZ- 2022; PAGO AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO BANCO POPULAR RECURSOS PROPIOS.**

NIT: **830.122.566 - 1**

SON: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.**

**\$ 136,170.00**

*W. Ballesteros*  
 RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 136,170.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 136,170.00**

MONEDA: M.P. IVA

MINUS RETEN: 10 %

MINUS RETEN: I.C.A. (3%)

IVA RETENIDO: 50 %

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

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

BCO POPULAR TRANSACCION DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN  
 POPULAR- 250 031 184

CUENTA DESTINO PAGADORA AHORROS PAGO PSE  
 250-223-44-3

FECHA DE GIRO  
**MARZO-29-2022**

R.P. No.	TIPO	UNIDAD	CONCEPTO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VENENCIA
018	MAR	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 136,170.00	2022

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
3.1.2.02.02.01	SERVICIOS PUBLICOS
1199	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD
136,170.00	136,170.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2022**

R.P- No.

**018.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**29**

DIAS DEL MES DE

**MARZ 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 APROPIRÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$136,170.00
		. CALIDAD GRATUIDAD	
		. OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP	
		✓. RECURSOS DE CAPITAL- (CALIDAD GRATUIDA	
<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 FEB a 23 de MAR, por el valor de \$136. 170.00, conforme establecido factura adjunta

**DETALLE DEL COMPROMISO :**

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
<b>OP_023- MARZO</b>	<b>\$136,170.00</b>

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
<b>136,170.00</b>	<b>136,170.00</b>	<b>0.00</b>

CARLOS VIASUS  
ADMINISTRATIVO

MPD/E



## Pago en Línea

**Empresa:** I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800128291  
**Generado por:** CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Número Autorización</b>	143329
<b>Empresa:</b>	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
<b>Factura</b>	835554611648582285
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$136,170.00
<b>Fecha Transacción</b>	2022/03/29
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3443
<b>No. Producto</b>	****3443

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/03/29 14:27

✓ ¡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**

143329

**Información de Pago**

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	835554611648582285
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$136.170.00
Fecha Transacción	2022/03/29
Estado	Exitosa

**Origen**

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AH03443 / *****3443

440



## CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**

DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA

TUNJA - BOYACA

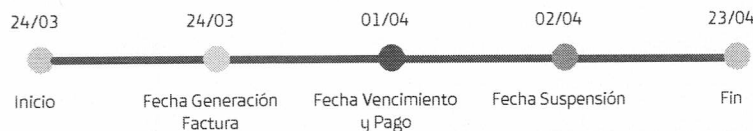
Nit o CC.: 880001142

Factura electrónica de venta: BEC - 215089321



QR DIAN

Periodo facturado: 24/Feb/2022 al 23/Mar/2022



Saldo mes anterior	\$ 0
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

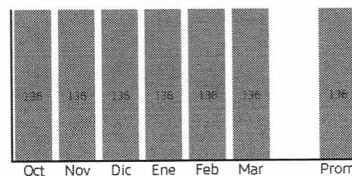
**Total a Pagar**  
**\$ 136,170**  
 Fecha de vencimiento y pago: **01/Abr/2022**  
 Fecha de suspensión: **02/Abr/2022**  
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**24525650001**

**¿Qué Necesitas Saber?**  
 ¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!  
 Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura desde la App Mi Movistar o en WhatsApp escribiendo "Hola" al 315 233 33 33.

**¿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>

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

# 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)20220401

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>Línea Fija e Internet Fijo</b> .....\$ 22,765 más IVA	<b>Línea Fija, Internet Fijo y</b>	<b>Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y</b>
<b>Internet Fijo</b> ....\$ 22,765 más IVA	<b>Línea Fija y Televisión</b> .....\$ 32,925 más IVA	<b>Televisión</b> .....\$ 32,925 más IVA	<b>Televisión</b> .....\$ 37,883 más IVA
<b>Televisión</b> .....\$ 10,160 más IVA	<b>Internet Fijo y Televisión</b> .....\$ 32,925 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 1° 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, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gómez 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: Sincelejo, 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. BVVA 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: Sincelejo, 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: 3a4f22e1cca934376464e1fdadca1b62f163b9414bb7617f885c850d463177b4ab803ca3a0eaa3cfff1d6fc77dc613df3, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Marzo 2,0539). 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 Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion 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 Obligacion Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Codigo 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 Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais 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 Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

HPDE



TV



Internet



Voz



Móvil

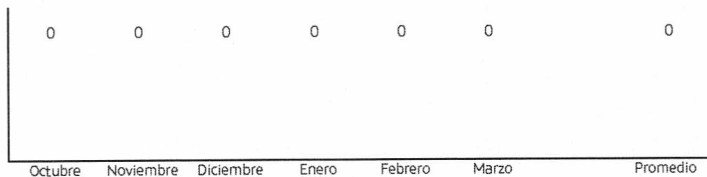


Página 3 de 4

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/Feb/2022 al 23/Mar/2022			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Mar/2022 al 23/Abr/2022			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Mar/2022 al 23/Abr/2022			
<b>Oferta suplementaria</b>	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Código 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/Feb/2022 al 23/Mar/2022

PDE



TV



Internet



Voz



Móvil



HRD/E





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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 018.**

**Fecha: MARZO 29 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 FEB A 23 de MARZ, 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”**

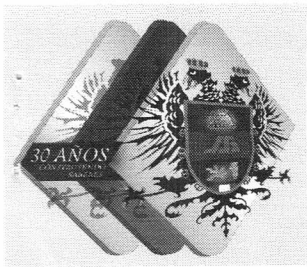
CODIGO	RUBRO	FUENTE	SALDO DISPONIBLE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.  CALIDAD GRATUIDAD  OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. SGP  RECURSOS DE CAPITAL	\$81'995,338.21	\$136.170. 00

Atentamente,

  
CARLOS VIASÚS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

*epd/s*



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 018.**  
**Fecha: MARZO 29 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 FEB A 23 de MARZ, 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	\$82'145,740.21	\$136.170. 00

Atentamente,

CARLOS VIASÚS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

*Handwritten mark*