

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA  
**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"**  
 NIT : 800 128 291 - 1

# ORDEN DE PAGO

No.

# 031.

Fecha: **ABRIL- 27 -2022**

NIT: **830.122.566 - 1**

**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59: **SERVICIO 24 MAR A 23 DE ABRIL- 2022;** PAGO AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO.

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

**\$ 136,070.00**

| R. P. Nro. | IGU         | UNIDAD                                  | CODIGO             | RECURSO            | FUENTE                                  | VALOR                | VIGENCIA    |
|------------|-------------|---|--------------------|--------------------|---|----------------------|-------------|
| <b>025</b> | <b>ABRI</b> | 2.1.2.02.02<br>ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD | <b>\$ 136,070.00</b> | <b>2022</b> |

*W. Celedonio*  
 RECTOR

TOTAL CUESTA **\$ 136,070.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 136,070.00**

IMPORTE RETEN: 10 %

IMPORTE ICA 10% (10%)

I.V.A. RETENIDO 50 %

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

**NETO A PAGAR \$ 136,070.00**

Banco POPULAR TRAFASADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN

CUENTA DESTINO PAGADORA AHORROS PAGO PSE

POPULAR: 250 031 184

250-223-44-3

ABRIL- 27 -2022

*[Handwritten Signature]*

RECIBI DE CONFORMIDAD

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

2.1.2.02.02.01 136,070.00  
 1156 RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD 136,070.00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No.

025.

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

27

DIAS DEL MES DE

ABRIL 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.                   | 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<br>. CALIDAD GRATUIDAD<br>. OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP<br>✓. RECURSOS DE CAPITAL- (CALIDAD GRATUIDA) | \$136,070.00        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |                          |  | <b>\$136,070.00</b> |

CDP No: 026

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 MAR a 23 de ABRIL, por el valor de \$136,070.00, conforme establecido factura adjunta

DETALLE DEL COMPROMISO :

| Nro Orden de Pago mes | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO |
|-----------------------|-----------------------------------|
| OP_ABRIL              | \$136,070.00                      |

| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 136,070.00               | 136,070.00                           | 0.00             |

CARLOS VIASUS  
AUTOR PRESUPUESTAL

HLE

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/27 18:22

✓ ¡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

183100

### Información de Pago

|                      |   |
|----------------------|---|
| Empresa              | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) |
| Factura              | 859393351651102195                              |
| Referencia de Pago 1 | 0   |
| Valor a Pagar        | \$136.070.00                                    |
| Fecha Transacción    | 2022/04/27                                      |
| Estado               | Exitosa   |

### Origen

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

11/26



TV



Internet



Voz



Móvil



Papel con Reciclaje 100% certificado por ISO 14001

**CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**

DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA

TUNJA - BOYACA

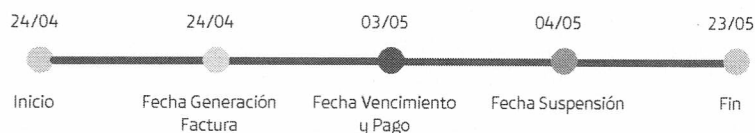
Nit o CC.: 880001142

Factura electrónica de venta: BEC - 220731976



QR DIAN

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

**Saldo mes anterior \$ 0**

Total Factura Mes Anterior \$ 136,170

Pagos Realizados -\$ 136,170

**Compensación - Servicio no Prestado - \$ 100**

Tiempo Fuera de Servicio -\$ 100

**Servicio mes actual \$ 136,170**

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 136,170

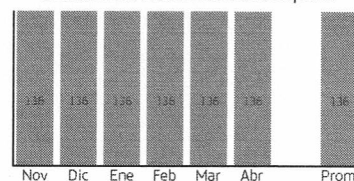
**Total a pagar servicio \$ 136,070****IMPUESTOS MES SERVICIO**

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19%   | \$ 114,342.00        | \$ 21,724.98   |

**Total a Pagar****\$ 136,070**Fecha de vencimiento y pago: **03/May/2022**Fecha de suspensión: **04/May/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?**Puedes pagar tu factura en [www.movistar.co](http://www.movistar.co), APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo, Baloto y Giros y Finanzas. Paga digital y podrás obtener fabulosos obsequios.**Evolución del consumo en miles de pesos****Histórico consumo minutos/segundos**

|      |   |
|------|---|
| Prom | 0 |
| Abr  | 0 |
| Mar  | 0 |
| Feb  | 0 |
| Ene  | 0 |
| Dic  | 0 |
| Nov  | 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)00000000136070(96)20220503

Numero para Pagos **24525650001****\$ 136,070 =**

Total a pagar

TDS



Impreso por: Impresora S.A. NIT: 900.000.000

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, 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, Talajigua 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.

**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, Talajigua 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. 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: 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: 463ca90752e759c49ea80718fca26227cb9e201d37f3ac06f61ccb49822495569824fab2913e91025d1747d7c8c09e. Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Abril 2,1116). 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 Organización Emisor:1, Código Actividad Económica 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., Código Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección 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, Código Corresponsable al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

Hds



TV



Internet



Voz



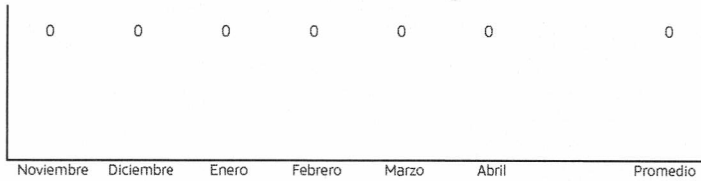
Móvil



No Cuenta 2452565000 3 / 4

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

## Histórico consumo minutos/segundos

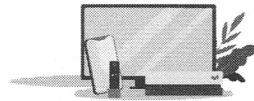


## COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

| Valor Facturado  | Mes anterior<br>Cargos facturados<br>con impuesto | Mes actual<br>Cargos facturados<br>con impuesto | Variación   |
|--|---|---|-------------|
| <b>Valor de tu plan</b>  | \$ 132,900  | \$ 132,900                                      | \$ 0        |
| Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Mar/2022 al 23/Abr/2022 |   |   |             |
| Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Abr/2022 al 23/May/2022             |   |   |             |
| Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Abr/2022 al 23/May/2022         |   |   |             |
| <b>Oferta suplementaria</b>  | \$ 3,270  | \$ 3,270  | \$ 0        |
| Codigo Secreto   | \$ 0  | \$ 0  |             |
| Llamada en Espera Neg  | \$ 3,270  | \$ 3,270  |             |
| 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/Mar/2022 al 23/Abr/2022

pde



numero de linea 24525650001  
Referencia de pago 2 4 5 \* \* \* \* \* 0 0

Información de tu factura  
Factura No. BEC0220731976

Agregar otro numero de linea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$136,070 ▼

programador

cancelar

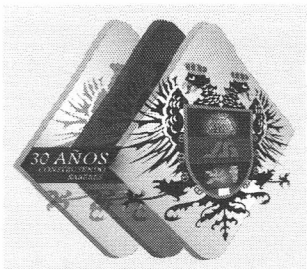
Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago**.



Pagos procesados por **ePayco**

HPdE



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ  
NIT: 800128291 - 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**CDP - Número: 026.**

**Fecha: ABRIL 27 de 2022**

**OBJETO:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 MAR A 23 de ABRIL, por el valor de \$136,070.00, 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<br>VENTA DE BIENES Y<br>SERVICIOS.<br>CALIDAD GRATUIDAD<br>OTRAS TRANSFERENCIAS<br>MUNICIPALES. SGP<br>RECURSOS DE CAPITAL | \$79'323,678. 21 | \$136.070. 00    |

Atentamente,

  
CARLOS VIASOS  
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

1066