



Viernes, 09 de Junio de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$108,041.00

CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000047

Fecha: 09/06/2023

**Nombre:** COMUNICACION CELULAR SA COMCEL  
**CC o Nit:** 800153993 - 7 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2023000040  
**Concepto:** servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de ABR a 26 de MAY 2023 por valor de \$108.041.00.  
**Tipo de contrato:** N. A. **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000038	2023000037	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	108,041.00
Total:				108,041.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Comunicacion Celular Sa Comcel	108,041.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	108,041.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
108,041.00	108,041.00	108,041.00

Valor a girar

CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS 00 M.C.

\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO  
C.C. ó NIT

*Handwritten signature*

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO  
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 037.

FECHA DE EXPEDICIÓN 09

DIAS DEL MES DE

JUN 2023

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 :

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 - ( R. PROPIOS)	\$108,041.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>				<b>\$108,041.00</b>

CDP No: 038

BENEFICIARIO : COMCEL S.A.  
CELULAR

NIT: 800.153.993-7

OBJETO : servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de ABR a 26 de MAY 2023 por valor de \$108.041.00.

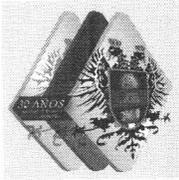
DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_047_ JUN	\$108,041.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
108,041.00	108,041.00	0.00

CARLOS MASIS  
CELULAR ADMINISTRATIVO

MASIS



## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000037

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 09/06/2023

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA  
COMCEL

NIT: 800153993

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	13 - Recursos De Capital Recursos Propios	CDP	2023000038	108,041.00

TOTAL REGISTRO: 108,041.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de ABR a 26 de MAY 2023 por valor de \$108.041.00.

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Junio de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

Handwritten signature or initials.



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE**
**SANDO**

CIUDAD: TUNJA/BOYACA  
DIRECCIÓN: DG. 66C Nro. 2E-36 MUISCAS  
CÓDIGO POSTAL:  
Factura Electrónica de Venta: E 5694793426


**SERVICIOS MÓVILES**

Código Interno: 1.03671572

**FECHA LÍMITE DE PAGO:**

09-Jun-2023

**REFERENCIA DE PAGO**

1036715725

**TOTAL A PAGAR:**
**\$108,040.50**
**TU PLAN INCLUYE**

Neg Inesperados Plus1 LB: Cargo Fijo Mensual: \$ 108,041. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: \$ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela.) \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan, y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

**BENEFICIOS**

20,00 GB adicionales

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**
**DEUDA ANTERIOR**

**Descripción**

Cargos anteriores

Pagos recibidos

**Valor**

\$108,040.51

\$-108,041.00

**Valor**

\$-0.49

**CARGOS FIJOS**

**Descripción**

Servicio datos

Servicio datos con imoconsumo

Cargo fijo mensual

Impuestos

**Fecha inicial**

27-may-2023

27-may-2023

27-may-2023

**Fecha final**

26-jun-2023

26-jun-2023

26-jun-2023

**Valor**

\$63,618.00

\$11,004.88

\$15,284.20

\$18,133.91

**Valor**
**\$108,040.99**

Impuestos IVA:17,082.35 Consumo:1,051.56 \* La tasa de interés moratorio es del 45.41% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**Fecha de Carga de Minutos:**

27-May-2023

**Periodo de Facturación:**

27-Abr-2023 - a 26-May-2023

**Fecha de Facturación:**

27-May-2023

**TOTAL A PAGAR**
**\$108,040.50**


COMCEL S.A.  
NIT: 800.153.993-7

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

 Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura


(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)10804050

Valor total a pagar de su factura \$108,040.50

 FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque 

 Cód. del Banco  Cheque N° 


Paga aquí

**INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO**
**Referencia de Pago Total:**

1036715725

**No. de Identificación:**

Nit.: 800128291

**Factura Electrónica de Venta:**

E 5694793426

**Periodo de Facturación:**

27-Abr-2023 - a 26-May-2023

**Número Celular:**

3214068660

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:**

11-Jun-2023

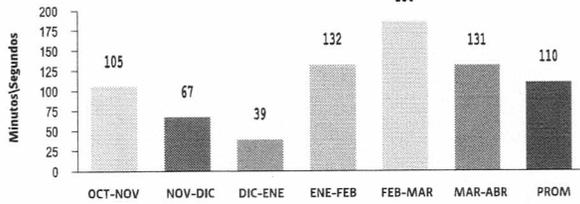
**TOTAL A PAGAR:**
**\$108,040.50**

\* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

## HISTOGRAMA DE CONSUMOS

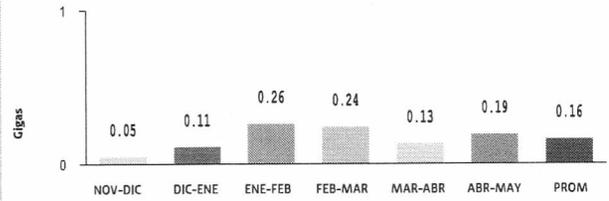
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



\* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

### ASÍ USASTE TUS DATOS



### ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

**DUITAMA**  
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1  
**SOGAMOSO**  
Cl 11 # 12 - 68  
**TUNJA**  
Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C.Cial La Sexta  
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

### TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



### CONTÁCTANOS



[www.claro.com.co/negocios](http://www.claro.com.co/negocios)

Nacional 018000180456  
Bogotá 601 748 8888  
\*611

### SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

(( 4G ))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.



Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan.

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

**Claro**

COMCEL S.A.  
NIT: 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios \*



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)10804050

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios \* \$108,040.50

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque

Cód. del Banco  Cheque Nº

\* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

*Handwritten signature*

**PARA QUE TENGAS EN CUENTA**

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 28-May.-2023 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: 29-May.-2023 01:23



**Información General:**

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

**DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3214068660**

CONSUMOS LOCALES				CONSUMOS LOCALES				CONSUMOS LOCALES					
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)
				Tiempo Aire	al Aire					Tiempo Aire	al Aire		
27-abr.	09:59	3124031761	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18-may.	12:46	3138157999	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-abr.	09:54	3144452922P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	07:28	3143575784	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-abr.	10:04	3213284457	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	09:26	3215889140	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-abr.	10:36	3232891912	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	09:28	3219411282	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-may.	08:52	3222837472	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	09:32	3143574267	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-may.	09:46	3132943627	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	09:53	3219411282	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-may.	09:49	3005461804	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	10:29	3214774832	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-may.	10:53	3224760810	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-may.	11:47	3232010673	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-may.	10:55	3224438999	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-may.	18:20	3043814724	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	08:28	3174282751	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	07:45	3118117251	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	08:41	3002667690	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:05	3215889140	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	09:40	3002667690	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:07	3143574267	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	10:11	3138822105	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:09	3142052776	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	10:17	3112088850P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:10	3227887675	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	10:40	3208254416	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:12	3212177304	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	12:52	3134917421P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:18	3204214896	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	12:53	3134917421P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:20	3144586394	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-may.	14:27	3115273204	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:22	3204214896	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-may.	08:19	3112088850P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-may.	12:23	3202205503	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-may.	10:17	3223104579	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25-may.	10:37	3127423129	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-may.	10:55	3223104579	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26-may.	12:23	3209642956	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-may.	12:50	3203687238	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			<b>Subtotal</b>	<b>134:00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
05-may.	18:01	3142319045	6:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido				
08-may.	09:29	3125363922	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido				
09-may.	07:30	3006897032	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			C: Número de otro operador portado (Activado) en CONCEL				
09-may.	08:00	3223104579	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			P: Número de CONCEL portado (Activado) en Otro Operador				
09-may.	08:45	3144256562	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			BN: Consumos realizados del bono				
09-may.	13:02	3204313920	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PQ: Consumos realizados del paquete				
09-may.	13:06	3166392217	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			DV: Desvío de Llamadas				
09-may.	13:11	3132703423	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
09-may.	13:18	3138705224	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
09-may.	13:20	3022399919	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
09-may.	16:47	3125901070	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-may.	10:51	3203687238	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
10-may.	11:23	3163106576	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	08:22	3166392217	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	08:44	3105865686P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	09:37	3102649158	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	10:20	3118747775	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	10:22	3102649158	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	11:10	3208196381P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	11:11	3208196351	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	11:54	3115115520	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-may.	15:49	3112447374P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	06:42	3113432623	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	07:13	3113432623	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	11:20	3105515340	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:00	3043814724	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:10	3138705224	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:18	3132782124	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:20	3102649158	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:22	3138822105	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:24	3112088850P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:25	3204313920	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:26	3132703423	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:29	3008120715	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:31	3222837472	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	13:36	3115509712	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-may.	14:51	3142319045	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	07:54	3015680168	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	09:03	3202401568	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	10:38	3138705224	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	10:40	3102649158	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	10:43	3138822105	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	10:53	3228909994	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
17-may.	11:18	3143419165	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-may.	08:26	3213211621	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-may.	09:35	3017828870	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-may.	12:03	3112439250	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-may.	12:20	3223522645	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
18-may.	12:22	3223522645	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

8/2/23



Fecha Actual: 2023/06/13 | Hora Ingreso: 10:20 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO  
VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/13 10:11

- Consultas
- > Movimientos
- > Días Anteriores

### Días Anteriores

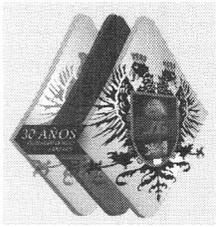
Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1366	*****1366	2023/06/09	2023/06/09	00:00	23:59

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/06/09	CONSIGNACION EFECTIVO	1245461184	\$0.00	\$8,000.00
2023/06/09	N.D. GMF AUTOMATICO	1245286819	\$432.16	\$0.00
2023/06/09	RECAUDO CELULAR	1245286815	\$108,041.00	\$0.00

*Handwritten signature*



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000038

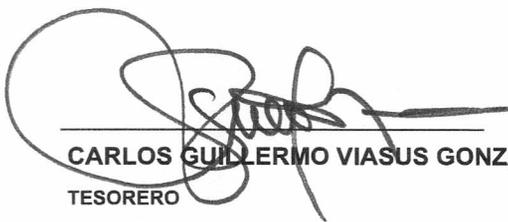
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 09/06/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	108,041.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>108,041.00</b>

**Descripción** servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de ABR a 26 de MAY 2023 por valor de \$108.041.00.

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Junio de 2023



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA