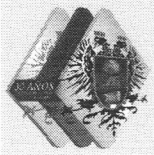


Martes, 11 de Julio de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$923,505.01

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 01 M.C.



Egresos

No: 2023000054

Fecha: 11/07/2023

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000047
 Concepto: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAY a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$143.605.51. Más reposición de Equipo smggxya145m128/4pl35516330163875, \$777.519.50; Más simcard \$2.380.00 = TOTAL \$923.505.01

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000045	2023000044	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	923,505.01

Total: 923,505.01

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Comunicacion Celular Sa Comcel	923,505.01	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	923,505.01

Débitos	Créditos	Valor Cheque
923,505.01	923,505.01	923,505.00

Valor a girar
 NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 01 M.C.

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT



Fecha Actual: 2023/07/11 | Hora Ingreso: 18:12 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO
VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/11 18:08

- Consultas
- > Movimientos
- > Hoy

Hoy

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1366	*****1366	00:00	18:12

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/07/11	N.D. GMF AUTOMATICO	1330201586	\$3,694.02	\$0.00
2023/07/11	PAGO PSE INTERNET	1330201582	\$923,505.01	\$0.00

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Oficina	933
Nombre Producto	CTE1366	Desc. Oficina	N/A
No. Producto	*****1366	No. Documento	1330201582
Fecha	2023/07/11	Débitos	\$923,505.01
Fecha Aplicación	2023/07/11	Créditos	\$0.00
Hora	06:09:14	Valor Efectivo	\$923,505.01
Transacción	PAGO PSE INTERNET	Valor Cheque	\$0.00
2023/07/11	DEPOSITO EFECTIVO CB POPULAR-BP	1329280508	\$0.00\$8,000.00

ppk/s



Institución Educativa <muiscas3@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 40975812

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: muiscas3@gmail.com

11 de julio de 2023, 18:18



¡Hola, INSTITUCION ECATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 40975812
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Descripción: Pago de factura Postpago
Valor de la Transacción: \$ 923.505
Fecha de Transacción: 11/07/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▣ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estias siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▣ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▣ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia

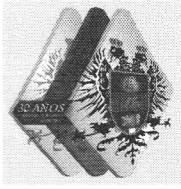


ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

mds



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000044

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: 11/07/2023

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	2023000045	923,505.01

TOTAL REGISTRO: 923,505.01

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAY a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$143.605.51. Más reposición de Equipo smggxya145m128/4pl35516330163875, \$777.519.50; Más simcard \$2.380.00 = TOTAL \$923.505.01

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Julio 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

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ
NIT 800 128 291 - 1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 044.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

11

DIAS DEL MES DE

JUL 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- RECURSOS PROPIOS	\$923,505.01
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$923,505.01

CDP No: 045

BENEFICIARIO : COMCEL S.A.

CELULAR

NIT:

800.153.993-7

OBJETO : servicio linea teléono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAY a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$143.605.51. Más reposición de Equipo smggxya145m128/4pl35516330163875, \$777.519.50; Más simcard \$2.380.00 = TOTAL \$923.505.01

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_054_ JUL	\$923,505.01

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
923,505.01	923,505.01	0.00

CARLOS VIALS
CELULAR ADMINISTRATIVO

HP/E




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
DG 66 C # 2 E - 36 Barrio Muiscas. TI: 7452659 - Tunja - Boyacá.
Email: muiscas3@gmail.com - almacen@iesandovalgomez.edu.co

INGRESO A ALMACÉN No. 003 - 2023

Ciudad y Fecha:	Tunja, 13 de Junio de 2023
FACTURA DE COMPRA	CLARO COMCEL S.A.S.

No. Ord.	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTOS	Canti.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Cecular Referencia Galaxy A14. IMEI: 355163301638752	1	\$ 777.519,50	\$ 777.519,50
	SIM CAR	1	\$ 2.380,00	\$ 2.380,00
VALOR TOTAL				\$779.899,50


MARINA PEDRAZA CANARIA
Ordenador


LÁLY LÓPEZ CÁRDENAS
Almacenista y Contratación

Proyectó: Laly López C.

MPG



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 5704927270



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.03671572

FECHA LÍMITE DE PAGO:
10-Jul-2023

REFERENCIA DE PAGO:
1036715725

TOTAL A PAGAR:
\$923,505.01

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 traves 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	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$108,040.50	\$-0.50
Pagos recibidos	\$-108,041.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	27-Jun-2023	26-Jul-2023	\$63,618.00	\$143,605.51
Servicio datos con impoconsumo	27-Jun-2023	26-Jul-2023	\$11,004.88	
Claro up - seguro para celular	09-Jun-2023	26-Jul-2023	\$35,564.52	
Cargo fijo mensual	27-Jun-2023	26-Jul-2023	\$15,284.20	
Impuestos			\$18,133.91	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		\$2,380.00
Valor simcard	\$2,000.00	
Impuestos	\$380.00	

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)92350501

Valor total a pagar de su factura 923,505.01

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 800128291
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5704927270
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-May-2023 a 26-Jun-2023
NÚMERO CELULAR: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12-Jul-2023

TOTAL A PAGAR: \$923,505.01

[Handwritten signature]

COBRO DE CARTERAS YA FACTURADAS**



Descripción

Reposicion de equipo smg gxya145m128/4 pl 35516330163875

** Los valores notificados en la cajetilla hacen referencia a equipos o sim card que ya han sido facturados como reposición/venta en otro documento.

Valor

777,520.00

Valor

\$777,520.00

Impuestos IVA:17,462.35 Consumo:1,051.56 * La tasa de interés moratorio es del 44.64% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 27-Jun-2023

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-May-2023 a 26-Jun-2023

FECHA DE FACTURACIÓN: 27-Jun-2023

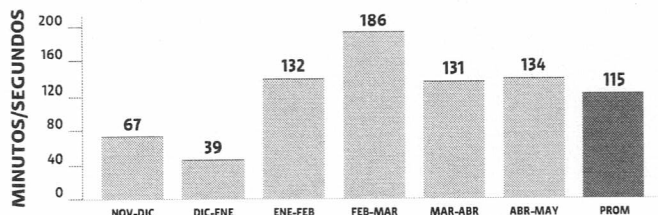
TOTAL A PAGAR

\$923,505.01

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

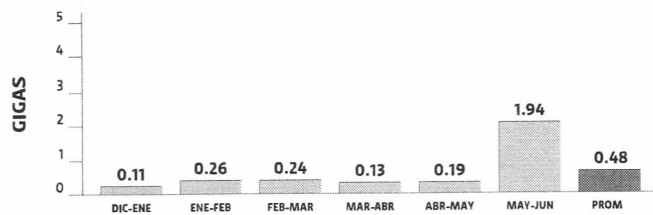
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS 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.Ccial La Sexta

Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456

Bogotá 601 748 8888

*611

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)92350501

REFERENCIA DE PAGO:1036715725

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 923,505.01

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°

Handwritten signature

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.

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: 29-Jun-2023 00:00

Fecha y hora de aprobación: 29-Jun-2023 20:43



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.

PAES

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3214068660

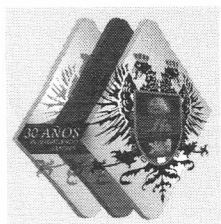
CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
29-May 08:45	3143688500P	1:00	0.00	0.00	0.00
29-May 11:36	3215889140	2:00	0.00	0.00	0.00
29-May 12:02	3203591912	2:00	0.00	0.00	0.00
29-May 12:05	3203594744	1:00	0.00	0.00	0.00
30-May 06:51	3118737805	2:00	0.00	0.00	0.00
30-May 09:52	3134848915P	1:00	0.00	0.00	0.00
30-May 10:42	3002667590	1:00	0.00	0.00	0.00
30-May 10:46	3107553788	1:00	0.00	0.00	0.00
30-May 12:39	3202121272P	9:00	0.00	0.00	0.00
31-May 07:12	3102505082P	1:00	0.00	0.00	0.00
31-May 09:49	3203594744	1:00	0.00	0.00	0.00
31-May 10:20	3203541912	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 06:58	3118737805	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 07:11	3105856686P	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 07:15	3228909994	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 08:13	3208670306	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 08:16	3123276997P	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 08:17	3136060274	3:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 08:20	3123276997P	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 09:38	3113432623	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 10:02	3118621078P	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 10:24	3227246662	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 11:07	3044734726	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 12:19	3228909994	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:11	3123011603P	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:14	3114697503	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:22	3114059108	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:23	3224236061	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:25	3133023515	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:27	3209643956	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Jun 13:29	3118737805	1:00	0.00	0.00	0.00
02-Jun 12:09	3209643956	2:00	0.00	0.00	0.00
02-Jun 12:11	3118737805	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 08:42	3212403951	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 08:45	3004273680	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 09:27	3112003098P	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 10:17	3008743528	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 10:19	3144577856	2:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 10:53	3103609340P	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 11:05	3114147927	2:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 11:20	3215889140	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 11:41	3224760810	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 12:03	3203687238	2:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 13:19	3125225738	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 13:40	3194307679	1:00	0.00	0.00	0.00
05-Jun 16:50	3203956571P	1:00	0.00	0.00	0.00
06-Jun 06:57	3134848915P	2:00	0.00	0.00	0.00
06-Jun 08:01	3113432623	1:00	0.00	0.00	0.00
06-Jun 12:01	3118232629	2:00	0.00	0.00	0.00
06-Jun 12:04	3144677856	1:00	0.00	0.00	0.00
06-Jun 14:15	3219180303	7:00	0.00	0.00	0.00
06-Jun 17:11	3127336112	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Jun 07:15	3165559611	2:00	0.00	0.00	0.00
07-Jun 07:17	3165559611	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Jun 07:42	3137735656P	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Jun 10:44	3215134939P	1:00	0.00	0.00	0.00
08-Jun 09:56	3002667590	6:00	0.00	0.00	0.00
08-Jun 14:56	3103260249	3:00	0.00	0.00	0.00
08-Jun 15:45	3229462286	1:00	0.00	0.00	0.00
09-Jun 08:05	3144452922P	1:00	0.00	0.00	0.00
09-Jun 10:07	3134212173	1:00	0.00	0.00	0.00
09-Jun 10:59	3006897032	2:00	0.00	0.00	0.00
09-Jun 11:01	3005461804	1:00	0.00	0.00	0.00
09-Jun 13:17	3219180303	2:00	0.00	0.00	0.00
13-Jun 08:09	3143000145	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Jun 08:29	3143635930	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Jun 09:48	3134848915P	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Jun 09:59	3143575784	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Jun 11:03	3115853920	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 06:38	3222837472	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 06:41	3105856686P	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 07:27	3213370370	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 07:29	3113432623	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 09:25	3108097939P	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 09:31	3005986723	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 09:32	3005986723	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Jun 17:54	3123788032	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 06:26	3112838238	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 09:13	3143759356	4:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 09:21	3124255456	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 10:09	3202121272P	2:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 10:15	3107346361	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 10:30	3202348508P	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 11:04	3114802307P	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Jun 12:28	3102686837	4:00	0.00	0.00	0.00
16-Jun 09:21	3194382852	1:00	0.00	0.00	0.00
20-Jun 06:21	3124431744	2:00	0.00	0.00	0.00
20-Jun 07:29	3222105121	1:00	0.00	0.00	0.00
20-Jun 07:56	3138822105	2:00	0.00	0.00	0.00
20-Jun 08:25	3125559341	1:00	0.00	0.00	0.00
20-Jun 10:53	3115782270	1:00	0.00	0.00	0.00
20-Jun 11:09	3144255662	1:00	0.00	0.00	0.00
21-Jun 09:03	3123682115P	1:00	0.00	0.00	0.00
21-Jun 10:06	3227887675	2:00	0.00	0.00	0.00
22-Jun 06:59	3125453356	2:00	0.00	0.00	0.00
22-Jun 07:12	3132788500	1:00	0.00	0.00	0.00
22-Jun 08:06	3114595911	1:00	0.00	0.00	0.00
22-Jun 09:55	3138705224	3:00	0.00	0.00	0.00
22-Jun 17:59	3158640546	6:00	0.00	0.00	0.00
Subtotal		163:00		\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
 BN: Consumos realizados del bono
 PQ: Consumos realizados del paquete
 DV: Desvío de llamadas

PPS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000045

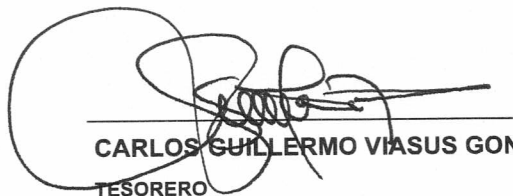
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 11/07/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	923,505.01
Total Disponibilidad:		923,505.01

Descripción servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de MAY a 26 de ABRIL 2023 por valor de \$143.605.51. Más reposición de Equipo smggxya145m128/4pl35516330163875, \$777.519.50; Más simcard \$2.380.00 = TOTAL \$923.505.01

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Julio de 2023



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA