

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

**ORDEN DE PAGO**

No. **068.**

A FAVOR: **COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA**

AGOSTO - 11 - 2023  
 NIT: **800.153.993 - 7**

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONIA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO  
 PERIODO DE FACTURACION: **27 JUNIO A 26 JULIO**, POR VALOR **TOTAL \$130.540.99.**

SON: **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.** **\$ 130,540.99**

| FECHA | DESCRIPCION | DEBITO                                  | CREDITO            | DEBITO             | CREDITO                               |
|-------|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 052   | AGO         | 2.1.2.02.02<br>ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS PROPIOS |
|       |             | TOTAL                                   |                    | 130,540.99         | 130,540.99                            |

*M. Sandoval Gomez*  
 \$ **130,540.99**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| MINIST. 20% IVA      |               |
| TOTAL GRABADOS       | \$ 130,540.99 |
| IMPORTE NETO 6%      |               |
| IMPORTE NETO 10-1000 |               |
| IMPORTE NETO 20%     |               |
| TOTAL DEBE           | \$ 0.00       |

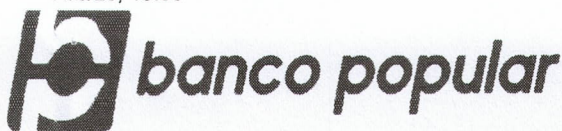
**NETO A PAGAR \$ 130,540.99**

|       |                   |                |                  |               |                    |
|-------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| BANCO | DESCUENTO POPULAR | CUENTA MEMORIA | 110-250-031 36 6 | FECHA DE GIRO | AGOSTO - 11 - 2023 |
|-------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|

*[Handwritten Signature]*

RECIBI DE COMPROMISADO





Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 10:52 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 10:36

✓ ¡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

105349

### Información de Pago

|                      |  |
|----------------------|--|
| Empresa              | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos |
| Factura              | 624471   |
| Referencia de Pago 1 | 0  |
| Valor a Pagar        | \$130,540.99                                       |
| Fecha Transacción    | 2023/08/11   |
| Estado               | Exitosa  |

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE1366 / \*\*\*\*\*1366



Viernes, 11 de Agosto de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$130,540.99

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 99 M.C.



Egresos

No: 2023000068

Fecha: 11/08/2023

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL  
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2023000057  
 Concepto: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de \$130.540.99.

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

| VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023  |                       |                 |  |            |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código          | Rubro Fuente   | Valor      |
| 2023000052                  | 2023000052            | 2.1.2.02.006.01 | Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios | 130,540.99 |
| Total:                      |                       |                 |  | 130,540.99 |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |   |                                |            |            |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                             | Tercero                        | Débito     | Crédito    |
| 24010101                         | Bienes Y Servicios                              | Comunicacion Celular Sa Comcel | 130,540.99 | 0.00       |
| 11100510                         | Bco Popular Recursos Propios<br>110-250-03136-6 | Comunicacion Celular Sa Comcel | 0.00       | 130,540.99 |

| Débitos    | Créditos   | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 130,540.99 | 130,540.99 | 130,540.00   |

Valor a girar  
 CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 99 M.C.

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

Handwritten mark



**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO**  
VIGENCIA FISCAL **2023**

**R.P- No. 052.**

FECHA DE  
EXPEDICIÓN

**11**

DIAS DEL MES DE

**AGOS**

**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 APROPIARÁ 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 | \$0.00              |
|                                    |                    | .CALIDAD GRATUIDAD                            | \$0.00              |
|                                    |                    | .OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP         | \$0.00              |
|                                    |                    | ✓. RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS       | \$130,540.99        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |                    |   | <b>\$130,540.99</b> |

CDP No: **052**

BENEFICIARIO : **COMCEL S.A.**

TELEFONÍA MOVIL CELULAR

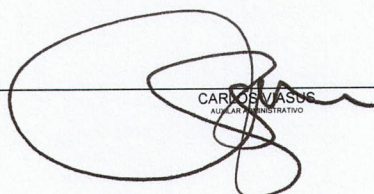
NIT:

**800.153.993-7**

OBJETO : servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de **\$130.540.99.**

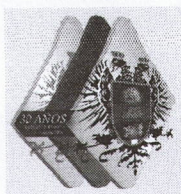
**DETALLE DEL COMPROMISO :**

| Nro Orden de Pago mes    | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO    |                  |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>OP_068_ AGOSTO</b>    | <b>\$130,540.99</b>                  |                  |
| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
| <b>130,540.99</b>        | <b>130,540.99</b>                    | <b>0.00</b>      |

  
CARLOS MASÚS  
ADMINISTRATIVO

*Handwritten mark*





## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000052

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: 11/08/2023

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<br>Recursos Propios | CDP        | 2023000052 | 130,540.99 |

TOTAL REGISTRO: 130,540.99

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de \$130.540.99.

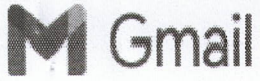
Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Agosto de 2023

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: C/IASUS

Página 1/1





Institución Educativa <muiscas3@gmail.com>

**Confirmación Transacción PSE - CUS 97235605**

1 mensaje

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

11 de agosto de 2023, 11:04



**¡Hola, INSTITUCION EDUCATIVA 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: 97235605  
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.  
Descripción: Pago multipagos  
Valor de la Transacción: \$ 130.541  
Fecha de Transacción: 11/08/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas 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.





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 5714849180



### SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.03671572

### FECHA LÍMITE DE PAGO:

10-Ago-2023

### REFERENCIA DE PAGO

1036715725

### TOTAL A PAGAR:

\$130,540.99

### TU PLAN INCLUYE

Neg Inesperados Plus1 LB: Cargo Fijo Mensual: \$ 108,041. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil 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, España 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 información [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co).

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR



| Descripción       | Valor         | Valor  |
|-------------------|---------------|--------|
| Cargos anteriores | \$923,505.01  | \$0.00 |
| Pagos recibidos   | -\$923,505.01 |        |

#### CARGOS FIJOS



| Descripción                    | Fecha inicial | Fecha final | Valor       | Valor        |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Servicio datos                 | 27-jul-2023   | 26-ago-2023 | \$63,618.00 |              |
| Servicio datos con imoconsumo  | 27-jul-2023   | 26-ago-2023 | \$11,004.88 |              |
| Claro up - seguro para celular | 27-jul-2023   | 26-ago-2023 | \$22,500.00 | \$130,540.99 |
| Cargo fijo mensual             | 27-jul-2023   | 26-ago-2023 | \$15,284.20 |              |
| Impuestos                      |               |             | \$18,133.91 |              |

Impuestos IVA:17,082.35 Consumo:1,051.56 \* La tasa de interés moratorio es del 44.04% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 27-Jul-2023  
Período de Facturación: 27-Jun-2023 - a 26-Jul-2023  
Fecha de Facturación: 27-Jul-2023

## TOTAL A PAGAR

## \$130,540.99



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)13054099

Valor total a pagar de su factura \$130,540.99

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 5714849180  
Período de Facturación: 27-Jun-2023 - a 26-Jul-2023  
Número Celular: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12-Ago-2023

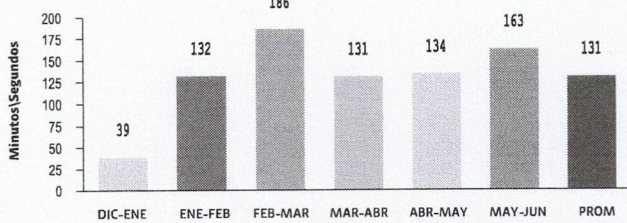
TOTAL A PAGAR: \$130,540.99



## HISTOGRAMA DE CONSUMOS

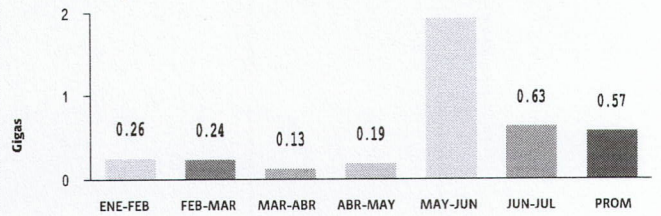
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO



LÍNEA DE WHATSAPP

[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 gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



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}13054099

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios \* \$130,540.99

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque

Cód. del Banco  Cheque N°

\* 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*



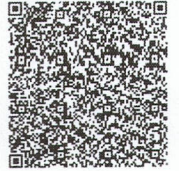
**PARA QUE TENGAS EN CUENTA**

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: 29-Jul.-2023 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: 29-Jul.-2023 07:34



**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**

| Fecha           | Hora  | Teléfono    | Durac.       | Vlr. Unitario<br>Tiempo Aire | Vlr Tiempo<br>al Aire | Total(\$)     |
|-----------------|-------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 12-jul.         | 06:53 | 3107792541  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 12-jul.         | 07:43 | 3107792541  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 12-jul.         | 08:12 | 3125641291  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 12-jul.         | 11:19 | 3183762692  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 13-jul.         | 06:56 | 3229534606  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 13-jul.         | 11:04 | 3229534606  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 13-jul.         | 13:15 | 3208456341  | 10:00        | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 14-jul.         | 06:23 | 3112898238  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 14-jul.         | 12:28 | 3115851815  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 14-jul.         | 13:23 | 3213360252P | 3:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 14-jul.         | 16:25 | 3225878966  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 06:56 | 3212242154  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 06:58 | 3209082735  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 07:01 | 3197360418  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 07:03 | 3212035624  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 07:08 | 3203955284  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 08:58 | 3144632325P | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 08:59 | 3144632325P | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 08:59 | 3144632325P | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 10:47 | 3204245446  | 2:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 11:39 | 3228799088  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 17-jul.         | 11:42 | 3125470978  | 3:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 19-jul.         | 09:57 | 3113432623  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 19-jul.         | 10:16 | 3214774832  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 19-jul.         | 12:53 | 3138705224  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 24-jul.         | 14:37 | 3133813105  | 3:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 24-jul.         | 14:42 | 3219473725  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 24-jul.         | 15:03 | 3112037766P | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 25-jul.         | 08:49 | 3202401568  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 25-jul.         | 10:23 | 3107535016  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 25-jul.         | 10:33 | 3232895589  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 25-jul.         | 10:35 | 3203594744  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 26-jul.         | 07:46 | 3103635925  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 26-jul.         | 07:48 | 3164622307  | 1:00         | \$0.00                       | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>Subtotal</b> |       |             | <b>61:00</b> |                              | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |

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

*MPE*





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000052

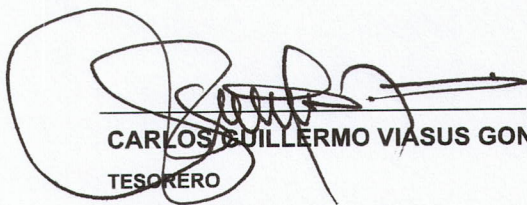
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 11/08/2023

| Rubro                                   | Fuente                               | Valor             |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos | Recursos De Capital Recursos Propios | 130,540.99        |
| <b>Total Disponibilidad:</b>            |                                      | <b>130,540.99</b> |

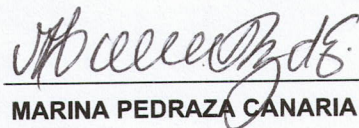
**Descripción** servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del 27 de JUNIO a 26 de JULIO 2023 por valor de \$130.540.99.

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



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

T.P.:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA