

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

ORDEN DE PAGO

No. **086.**

Fecha: **SEPTIEMBRE 26 /2023**

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59- SERVICIO 24 AGOSTO A 23 DE SEPTIEMBRE- 2023; PAGO AUTORIZADO
 ORDENADOR DEL GASTO MEDIANTE PSE CUENTA PAGADORA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2023.

NIT: **830.122.566 - 1**

TUNJA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

SON: **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.** **\$ 142,261.00**

Mercaderes
 RECTOR

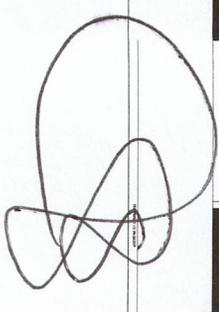
TOTAL CUENTA **\$ 142,261.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 142,261.00**

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 142,261.00

BCO POPULAR TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN Popular: **250 031 184**
 CUENTA MAESTRA PAGADORA DESTINO **250-2344-3**
 FECHA DE GIRO **SEPTIEMB 25 /2023**



R.P. No.	FECHA	UNIDAD	CONGO	SUBREGIMIO	FINANCIA	VALOR	VOGUELA
063	SEP	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD ESCOLAR	\$ 142,261.00	2023

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
24010101 Bienes y Servi	
220 260-22344-3	
11100509	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	
\$142,261.00	
	\$142,261.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

Lunes, 25 de Septiembre de 2023

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

\$142,261.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000086

Fecha: 25/09/2023

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
 CC o Nit: 830122566 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000070
 Concepto: Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 AGOSTO a 23 de SEPTIEMBRE 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta.

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000063	2023000063	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Recursos De Capital Calidad Gratuidad	142,261.00
Total:				142,261.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	142,261.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	142,261.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
142,261.00	142,261.00	142,261.00

Valor a girar
 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 M.C.

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

Handwritten signature

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/09/25 10:15

¡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

161313

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
Factura	Movistar 166462185169567630
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$142,261.00
Fecha Transacción	2023/09/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

ppd/s



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000063

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: 25/09/2023

A FAVOR DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

NIT: 830122566

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Recursos De Capital Calidad Gratuidad	CDP	2023000063	142,261.00

TOTAL REGISTRO: 142,261.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato:

Objeto del contrato:

Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 AGOSTO a 23 de SEPTIEMBRE 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta.

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Septiembre 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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 063.

FECHA DE EXPEDICIÓN 25

DIAS DEL MES DE

SEPTIE 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.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO	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 CALIDAD GRATUIDAD	\$142,261.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$142,261.00

CDP No: 063

BENEFICIARIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC

NIT: 830.122.566-1

NUMERO DE CONTRATO: N/A

OBJETO : Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 AGOSTO a 23 de SEPTIEMBRE 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro. Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_086_ SEPTIEMBRE	\$142,261.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
142,261.00	142,261.00	0.00

CARLOS VIASUS
ALCALDE ADMINISTRATIVO

Handwritten signature or initials.

TRANSACCIÓN ACEPTADA
\$142,261.00 COP



Colombia Telecomunicaciones S.A.
ESP

Detalle de la transacción

Descripción	Pago multiples facturas Movistar
Referencia ePayco	166462185
Referencia	121564979-1695676090
Fecha y hora transacción	25/09/2023 04:11 PM
Medio de pago	PSE
Banco	BANCO POPULAR
Estado	Aceptada
Subtotal	\$142,261.00 COP
IVA (Impuesto al Valor Agregado)	\$0.00 COP
ICO (Impuesto Nacional al Consumo)	\$0.00 COP
Total	\$142,261.00 COP
Nro Recibo	166462185169567630

Handwritten signature



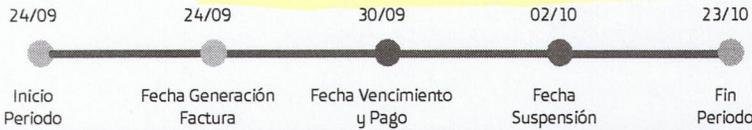
CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

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 - 325908686



QR DIAN

Período facturado: 24/Ago/2023 al 23/Sep/2023



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 142,261
Pagos Realizados	- \$ 142,261
Servicio mes actual	\$ 142,261
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 142,261
Total a pagar servicio	\$ 142,261

IMPUESTOS MES SERVICIO

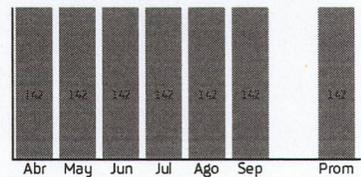
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 119,547.00	\$ 22,714.00

Total a Pagar
\$ 142,261
Fecha de vencimiento y pago: **30/Sep/2023**
Fecha de suspensión: **02/Oct/2023**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
24525650001

¿Qué Necesitas Saber?
¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página **web www.movistar.co** botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequí y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿Qué Necesitas Saber?
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA**

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar 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

Ciente CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS



(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000142261(96)20230930

Numero para Pagos 24525650001

\$ 142.261 =



Total a pagar

Handwritten signature



CuFe 0e3db0834454c96e3397230546de7c4875679063feb3639ff4bbba2057ba185ae5bde2cd95d41cfaFeb11178dd4a2f9

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
Línea Fija\$ 24,109 más IVA	Línea Fija e Internet Fijo\$ 24,109 más IVA	Línea Fija, Internet Fijo y	Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y
Internet Fijo\$ 24,109 más IVA	Línea Fija y Televisión\$ 34,773 más IVA	Televisión\$ 34,773 más IVA	Televisión\$ 42,252 más IVA
Televisión\$ 10,664 más IVA	Internet Fijo y Televisión\$ 34,773 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 tipos antifraude: www.movistar.co/antifraude. Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
- Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fijo, 018000910909 empresas y corporaciones fijo, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
- Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
- La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

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.

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. 1220 de 2022) - 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 Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Tutá, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Magdalena: Santa Marta, Ariguani, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación, Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios; Putumayo: Valle del Guarnuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara, Cerrito; Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad; Tolima: Cajamarca, Honda, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Ansermauevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Vichada; Yotoco, Sansemanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Vichada; Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa.

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. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca: Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764046240223, Fecha de Resolución: 2023-03-21, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 300000001, Rango Final: 350000000, Fecha Vigencia Desde: 2023-03-23, Fecha Vigencia Hasta: 2024-09-24, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Septiembre 2,9634%). 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, 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 listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal listAgencyName: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:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

prds



TV



Internet



Voz



Móvil

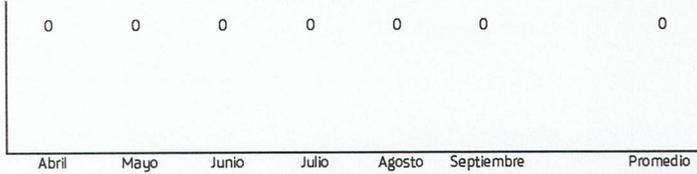


Impreso por: @susque SA. RUT: 86010000-7 220008

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
Valor de tu plan	\$ 138,991	\$ 138,991	\$ 0
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Ago/2023 al 23/Sep/2023			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Sep/2023 al 23/Oct/2023			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Sep/2023 al 23/Oct/2023			
Oferta suplementaria	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Codigo Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
TOTAL MES	\$ 142,261	\$ 142,261	\$ 0

[1] Consumo facturado del 24/Ago/2023 al 23/Sep/2023

WDE



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000063

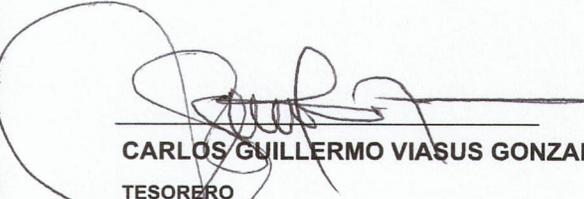
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 25/09/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Gratuidad	142,261.00
Total Disponibilidad:		142,261.00

Descripción Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 AGOSTO a 23 de SEPTIEMBRE 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta.

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Septiembre de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P.:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA