

Miercoles, 27 de Septiembre de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$68,288.00

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000088

Fecha: 27/09/2023

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2023000072
 Concepto: SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL CARGO FIJO MENSUAL \$108.041.00; DESCRIPCION DEL PAGO: SERVICIO DE LA FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO COMPENDIO DEL 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE; DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA, SOPORTE QUE FUE RECIBIDO POR CLARO EN FORMA EXTEMPORANEA AL CORREO DE LA IE; Y VALOR REFLEJADO EN EL EXTRACTO BANCARIO PAGO AUTOMÁTICO CAUSADO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE POR EL VALOR \$68.288.00 QUEDANDO PENDIENTE SALDO DEL SERVIO POR \$ 39.753.00; VALOR QUE CORRESPONDE CON CARGO A LA MISMA FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO E5734991335; PARA UN TOTAL FACTURADO POR \$108.041.00 PERIODO DE FACTURACION DEL SERVICIO: 27 AGOSTO A 26 SEPTIEMBRE. NORMALIZANDOSE EL VALOR DEL PLAN MENSUAL A CARGO OCTUBRE10

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000065	2023000065	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	68,288.00
Total:				68,288.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Comunicacion Celular Sa Comcel	68,288.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	68,288.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
68,288.00	68,288.00	68,288.00

Valor a girar
 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. **065.**

FECHA DE EXPEDICIÓN

27

DIAS DEL MES DE

SEP

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	FUENTE
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	\$68,288.00
		RECURSOS PROPIOS	\$68,288.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$68,288.00

CDP No: **058**

BENEFICIARIO : **COMCEL S.A.**

TELEFONÍA MOVIL CELULAR

NIT:

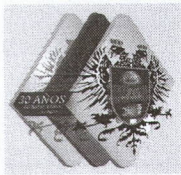
800.153.993-7

OBJETO : servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: del **27 de AGOSTO al 26 de SEPTIEMBRE 2023** por valor de **\$68.288,00. valor plan mensual a cargo \$108.041.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_088_ SEPTIEMB	\$68,288.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
68,288.00	68,288.00	0.00

CARLOS VIMASUS
AJILAR ADMINISTRATIVO



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000065

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: 27/09/2023

**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	2023000065	68,288.00

TOTAL REGISTRO: 68,288.00

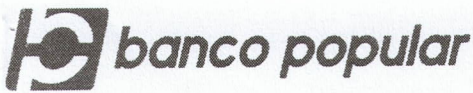
Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL CARGO FIJO MENSUAL \$108.041.00; DESCRIPCION DEL PAGO: SERVICIO DE LA FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO COMPENDIO DEL 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE; DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA, SOPORTE QUE FUE RECIBIDO POR CLARO EN FORMA EXTEMPORANEA AL CORREO DE LA IE; Y VALOR REFLEJADO EN EL EXTRACTO BANCARIO PAGO AUTOMÁTICO CAUSADO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE POR EL VALOR \$68.288.00 QUEDANDO PENDIENTE SALDO DEL SERVIO POR \$ 39.753.00; VALOR QUE CORRESPONDE CON CARGO A LA MISMA FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO E5734991335; PARA UN TOTAL FACTURADO POR \$108.041.00 PERIODO DE FACTURACION DEL SERVICIO: 27 AGOSTO A 26 SEPTIEMBRE. NORMALIZANDOSE EL VALOR DEL PLAN MENSUAL A CARGO OCTUBRE10

Se expide en TUNJA a los 27 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.



Fecha Actual: 2023/10/02 | Hora Ingreso: 11:40 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/27 14:07
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	2023/09/01	2023/09/30	00:00	23:59

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/09/29	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGN-AVAL AUTORIZADOR	250MMDPM8S002016	\$0.00	\$8,000.00
2023/09/29	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM8S002027	\$0.00	\$8,000.00
2023/09/27	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM8Q000051	\$0.00	\$8,000.00
2023/09/27	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 DEPOSITO CB AVAL	619E00EM8Q000178	\$0.00	\$8,000.00
2023/09/27	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM8Q002037	\$0.00	\$32,000.00
2023/09/25	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 DEPOSITO CB AVAL	619E00EM8O002084	\$0.00	\$16,000.00
2023/09/21	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM8K000002	\$0.00	\$750,000.00
2023/09/21	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 DEPOSITO EFECTIVO CB POPULAR-BP	619E00M8K000212	\$0.00	\$15,000.00
2023/09/20	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CONSIGNACION EFECTIVO	250MMDPM8J002009	\$0.00	\$32,000.00
2023/09/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	933J111M8I002025	\$666.40	\$0.00
2023/09/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 PAGO PSE INTERNET	933J111M8I002025	\$166,601.00	\$0.00
2023/09/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	619A128M8I000007	\$666.40	\$0.00
2023/09/19	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO TV POR CABLE	619A128M8I000007	\$166,601.00	\$0.00
2023/09/11	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 N.D. GMF AUTOMATICO	619A11EM8A002108	\$273.15	\$0.00
2023/09/11	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 RECAUDO CELULAR	619A11EM8A002108	\$68,288.00	\$0.00
2023/09/05	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 DEPOSITO EFECTIVO CB POPULAR-BP	619E00M84000092	\$0.00	\$40,000.00

\$ 39753

CARGO

www.claro.com.co
311 200 0000



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 5734991335



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.03671572

FECHA LÍMITE DE PAGO:
10-Oct-2023

REFERENCIA DE PAGO:
1036715725

TOTAL A PAGAR:
\$39,752.99

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. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$68,287.63	\$-68,288.00
Pagos recibidos	\$-136,575.63	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	27-Sep-2023	26-Oct-2023	\$63,618.00	
Servicio datos con imcomsumo	27-Sep-2023	26-Oct-2023	\$11,004.88	\$108,040.99
Cargo fijo mensual	27-Sep-2023	26-Oct-2023	\$15,284.20	
Impuestos			\$18,133.91	

VALOR PAGADO Sep 11-2023
SEGUN EXTRACTO BANCO ----- \$68.288

Impuestos IVA:17,082.35 Consumo:1,051.56 * La tasa de interés moratorio es del 42.05% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 27-Sep-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-Ago-2023 a 26-Sep-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 27-Sep-2023

TOTAL A PAGAR \$39,752.99

Si tu pago es en cheque giralo 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)7707175326010(8020)1036715725(3902)03975299

Valor total a pagar de su factura 39,752.99

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 5734991335

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-Ago-2023 a 26-Sep-2023

NÚMERO CELULAR: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12-Oct-2023

TOTAL A PAGAR: \$39,752.99

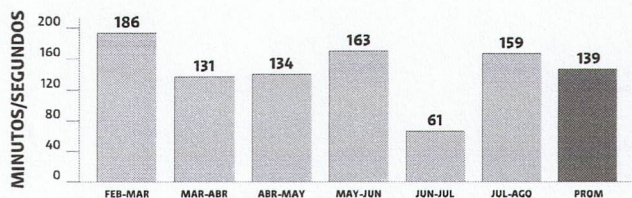
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y Mivis Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA COMISION NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES (CONARE) N° 17706/2019 DEL 17 DE AGOSTO DE 2019. VIGENCIA DE 18 MESES. COPE=85243939P-2019-08-17-17706/2019

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

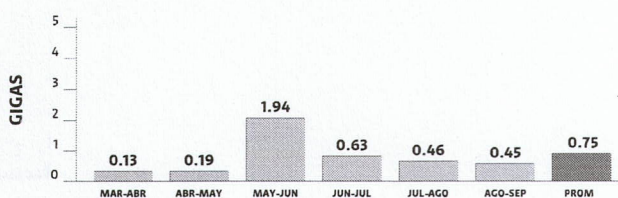
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA

Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

SOGAMOSO

C111 # 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/EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

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 limite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



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

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)03975299

REFERENCIA DE PAGO:1036715725

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 39,752.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. 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.

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-Sep-2023 00:00

Fecha y hora de aprobación: 29-Sep-2023 23:59



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

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total (\$)
21-Sep	13:23:19	Mensajes de Texto Claro	0.00
Subtotal			50.00

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 (\$)
28-Ago	10:21	3134421215P	1:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	11:27	3202260816	1:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	11:51	3112784454	2:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	12:04	3138705224	2:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	13:33	3114881375	2:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	16:45	3138510408	1:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	16:55	3507291834	3:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	17:04	3203947929	2:00	0.00	0.00	0.00
28-Ago	17:25	3214867490	3:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	07:23	3112088850P	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	08:34	3106962713	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	08:40	3212403951	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	09:18	3113432623	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	16:11	3227620812	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	16:13	3224133612	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	16:31	3206515189	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	17:35	3223755446	1:00	0.00	0.00	0.00
29-Ago	18:36	3203947929	5:00	0.00	0.00	0.00
30-Ago	08:01	3114887375	1:00	0.00	0.00	0.00
30-Ago	08:06	3209157258	1:00	0.00	0.00	0.00
30-Ago	08:07	3203192903P	1:00	0.00	0.00	0.00
30-Ago	16:18	3134614884	1:00	0.00	0.00	0.00
30-Ago	18:35	3137579905	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	07:12	3103635925	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	07:25	3113432623	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	07:56	3204110769	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	08:30	3138705224	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	08:32	3102649158	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	11:08	3232891912	2:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	16:11	3115069747	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	16:12	3115069747	1:00	0.00	0.00	0.00
01-Sep	16:15	3112650558P	2:00	0.00	0.00	0.00
05-Sep	13:20	3133220057	1:00	0.00	0.00	0.00
06-Sep	17:41	3115876604	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	07:26	3118101241	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	07:27	3118101241	2:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	07:35	3204661087P	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	07:39	3222669777	2:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	07:56	3133772246	4:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	09:25	3102646429	2:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	09:28	3124609317P	4:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	10:36	3204824561	4:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	10:40	3124160534	4:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	11:13	3214073738	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	11:15	3187975034	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	11:17	3124073738	1:00	0.00	0.00	0.00
07-Sep	12:21	3212035624	2:00	0.00	0.00	0.00
08-Sep	07:16	3114887375	2:00	0.00	0.00	0.00
08-Sep	09:42	3143223367	2:00	0.00	0.00	0.00
08-Sep	10:29	3125436905	1:00	0.00	0.00	0.00
08-Sep	12:53	3184940094	1:00	0.00	0.00	0.00
08-Sep	16:15	3206515189	5:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	06:29	3215889140	1:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	06:31	3115853320P	1:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	07:12	3107427993	2:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	08:12	3208455341	2:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	09:04	3112439250	1:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	09:31	32194493707	1:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	10:46	3134112292	1:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	13:11	3133254120	4:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:41	3204028772	1:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:43	3224227566	2:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:52	3142319045	2:00	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:54	3142319045	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	09:48	3132703423	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	10:20	3138705224	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	10:20	3138705224	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	10:24	3102649158	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	10:56	3138822105	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	10:57	3138822105	1:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	10:58	3138822105	3:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	11:15	3212779616	2:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	11:37	3227887675	2:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	12:28	3112970973	2:00	0.00	0.00	0.00
12-Sep	16:03	3125474426	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Sep	06:37	3175823876	2:00	0.00	0.00	0.00
13-Sep	09:30	3227887675	1:00	0.00	0.00	0.00
13-Sep	10:45	3223104110	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	07:47	3204641604P	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	08:09	3215889140	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	08:29	3228508753	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	08:58	3135792239	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	09:37	3112826942	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	10:17	3115428152	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	10:47	3227325114	7:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	11:32	3124073738	1:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	16:21	3224760810	2:00	0.00	0.00	0.00
14-Sep	17:03	3213338170	12:00	0.00	0.00	0.00
15-Sep	12:13	3125641291	1:00	0.00	0.00	0.00
15-Sep	12:39	3138705224	1:00	0.00	0.00	0.00
18-Sep	07:16	3105865866P	2:00	0.00	0.00	0.00
18-Sep	07:21	3232891912	2:00	0.00	0.00	0.00
18-Sep	09:16	3114887375	2:00	0.00	0.00	0.00
18-Sep	09:20	3162364066	3:00	0.00	0.00	0.00
18-Sep	11:08	3102505082P	2:00	0.00	0.00	0.00
18-Sep	12:00	3193181316	2:00	0.00	0.00	0.00
19-Sep	07:50	3114887375	7:00	0.00	0.00	0.00
19-Sep	09:56	3223104110	1:00	0.00	0.00	0.00
19-Sep	10:13	3118894890P	2:00	0.00	0.00	0.00
19-Sep	10:36	3137875967	1:00	0.00	0.00	0.00
19-Sep	11:29	3114595911	1:00	0.00	0.00	0.00
19-Sep	12:07	3224288785	2:00	0.00	0.00	0.00
20-Sep	15:19	3222535444	1:00	0.00	0.00	0.00
21-Sep	06:43	3144256562	1:00	0.00	0.00	0.00
21-Sep	08:27	3174282751	1:00	0.00	0.00	0.00
21-Sep	11:13	3245676727	1:00	0.00	0.00	0.00
21-Sep	11:15	3245676727	2:00	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
25-Sep	06:31	3123336785	2:00	0.00	0.00	0.00
25-Sep	06:33	3142893099	1:00	0.00	0.00	0.00
25-Sep	14:20	3114479087P	3:00	0.00	0.00	0.00
25-Sep	14:38	3114479087P	1:00	0.00	0.00	0.00
26-Sep	07:42	3133441039	1:00	0.00	0.00	0.00
Subtotal			206:00	0.00	0.00	0.00

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000065

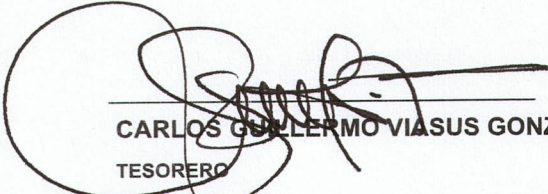
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 27/09/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	68,288.00
Total Disponibilidad:		68,288.00

Descripción SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL CARGO FIJO MENSUAL \$108.041.00; DESCRIPCIÓN DEL PAGO: SERVICIO DE LA FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO COMPENDIO DEL 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE; DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA, SOPORTE QUE FUE RECIBIDO POR CLARO EN FORMA EXTEMPORANEA AL CORREO DE LA IE; Y VALOR REFLEJADO EN EL EXTRACTO BANCARIO PAGO AUTOMÁTICO CAUSADO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE POR EL VALOR \$68.288.00 QUEDANDO PENDIENTE SALDO DEL SERVICIO POR \$ 39.753.00; VALOR QUE CORRESPONDE CON CARGO A LA MISMA FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO E5734991335; PARA UN TOTAL FACTURADO POR \$108.041.00 PERIODO DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO: 27 AGOSTO A 26 SEPTIEMBRE. NORMALIZÁNDOSE EL VALOR DEL PLAN MENSUAL A CARGO OCTUBRE10

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Septiembre de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P.:TESORERO

MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA