

INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE SANDOVAL GOMEZ"
NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No.

088

SEP - 27 - 2023

NIT: 800.153.993 - 7

A FAVOR:

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULAR EMPRESARIAL CARGO FIJO MENSUAL \$108.041.00; DESCRIPCION DEL PAGO: SERVICIO DE LA FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO COMPENDIDO DEL 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE; DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA, SOPORTE QUE FUE RECIBIDO POR CLARO EN FORMA EXTEMPORANEA AL CORREO DE LA IE; Y VALOR REFLEJADO EN EL EXTRACTO BANCARIO PAGO AUTOMATICO CAUSADO EL DIA 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 ELECTRONICA NUMERO EE734991336; 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 OCTUBRE/10.

SON: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

\$ 68,288.00

| CL. P. No. | DESCRIPCION DE SERVICIOS | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS PROPIOS | 2023 |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 065 | 2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.1.2.02.02.006.01 | | |
| TOTAL | | | \$ 68,288.00 | 68,288.00 |

TOTAL CUENTA **\$ 68,288.00**

| |
|-----------------------------------|
| MENOS: 1053.174 |
| TOTAL A PAGAR \$ 68,288.00 |
| MENOS RETE: 6.1 |
| RETEN: 1 |
| RETEN 10-1000: 1 |
| IVA RETENIDO 50%: 1 |
| TOTAL DEBITO: \$ 0.00 |

NETO A PAGAR \$ 68,288.00

RECURSOS PROPIOS BANCO POPULAR

CUENTA PROPIOS

DESCUENTO AUTOMATICO 110-250-031 36 6

FECHA DE GIRO SEP - 27 - 2023



TESORERO INSTITUCION

RECIBI DE CONFORMACION

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 COMPRENDIO 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
AUXILIAR 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

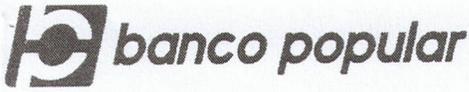
Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL CARGO FIJO MENSUAL \$108.041.00; 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

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

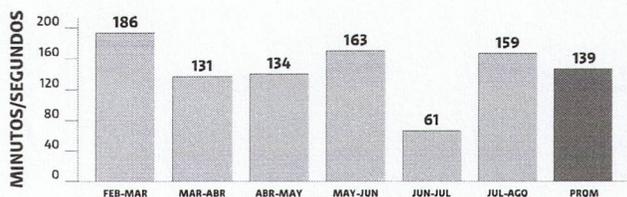
CARGO

www.claro.com.co
311 200 0000

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

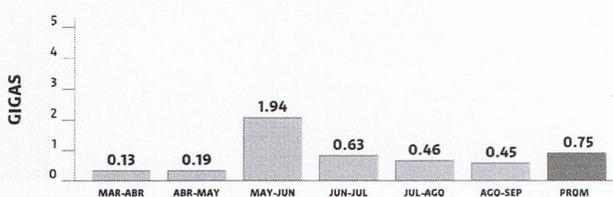
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

Ci 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/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 | 3219493707 | 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 | 1:00 | 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 |

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

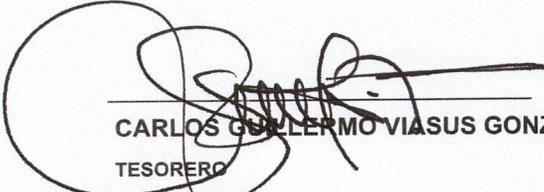
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

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; DESCRIPCION DEL PAGO: SERVICIO DE LA FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO COMPRENDIO 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 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


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P.:TESORERO

MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA