

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. **067.**

FECHA DE EXPEDICIÓN **10**

DIAS DEL MES DE

OCTUB 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 RECURSOS PROPIOS	\$39,753.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$39,753.00

CDP No: **067**

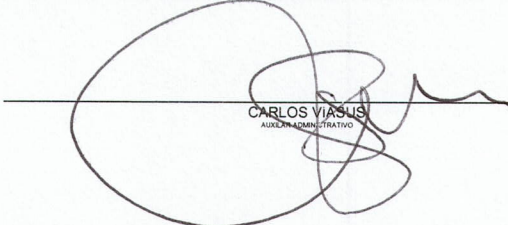
BENEFICIARIO : **COMCEL S.A.**
TELEFONÍA MOVIL CELULAR

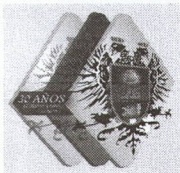
NIT: **800.153.993-7**

OBJETO : Servicio línea teléfono celular; servicio facturación comprendido: Del **27 de JULIO al 26 de AGOSTO 2023** saldo valor de factura No. E5734991335, **PAGO AUTOMATICO POR EL BANCO POR \$39.753.00**; se aclara que el cargo fijo mensual del servicio esde \$108.041.00, El cual se canceló en el mes de Septiembre con la OP 088 por valor de \$68.288.00 que corresponde el mismo número E5734991335 y servicio facturado.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
OP_093_OCTUBRE	\$39,753.00	39,753.00	39,753.00	0.00


CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000067

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: 10/10/2023

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	2023000067	39,753.00

TOTAL REGISTRO: 39,753.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato:

SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 JULIO A 26 AGOSTO, SE CANCELÓ PAGO AUTOMATICO BANCARIO CON LA ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE NUMERO 088. POR EL VALOR DE \$68.288, QUE CORRESPONDE A LA FACTURA ELECTRONICA NO. E 5734991335, SE ACLARA QUE EL CARGO FIJO MENSUAL ES POR EL VALOR DE \$108.041.00; QUEDANDO PENDIENTE SALDO EN LA FACTURA No. E 5734991335 POR VALOR DE \$39.753.00, EL CUAL CORRESPONDE AL MISMO PERIODO DE SERVICIO DE FACTURACION, SE ADJUNTA SOPORTE BANCARIO. TOTAL SALDO DE LA FACTURA A PAGAR EL VALOR DE \$39.753.00

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Octubre 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.

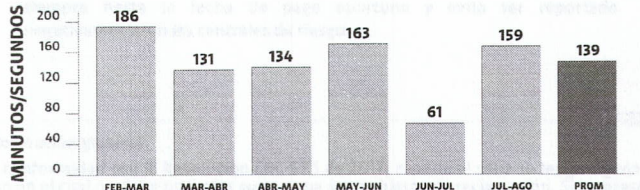
Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

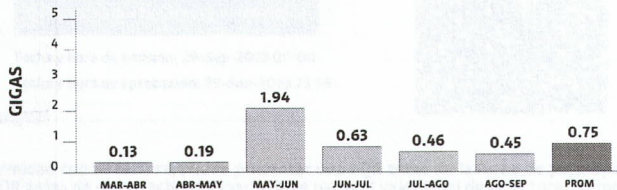
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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
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

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



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.

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

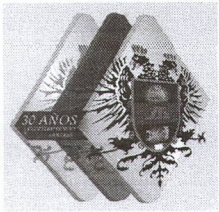
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

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.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7. Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES (N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA. Suma autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención C.A. Call No 008 de febrero de 2005. Actividad económica principal 6120

MP/8



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000067

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


Fecha: 10/10/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	39,753.00
Total Disponibilidad:		39,753.00

Descripción SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 JULIO A 26 AGOSTO, SE CANCELÓ PAGO AUTOMATICO BANCARIO CON LA ORDEN DE PAGO SEPTIEMBRE NUMERO 088. POR EL VALOR DE \$68.288, QUE CORRESPONDE A LA FACTURA ELECTRONICA NO. E 5734991335, SE ACLARA QUE EL CARGO FIJO MENSUAL ES POR EL VALOR DE \$108.041.00; QUEDANDO PENDIENTE SALDO EN LA FACTURA No. E 5734991335 POR VALOR DE \$39.753.00, EL CUAL CORRESPONDE AL MISMO PERIODO DE SERVICIO DE FACTURACION, SE ADJUNTA SOPORTE BANCARIO. TOTAL SALDO DE LA FACTURA A PAGAR EL VALOR DE \$39.753.00

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de Octubre de 2023


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA