

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

ORDEN DE PAGO

No. **023**

Fecha: ABRIL-10-2024
 NIT: **800.153.993-7**

IMP

COMUNICACION CELULAR SA CONCEL SA

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULAR EMPRESARIAL PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MÓVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 FEB A 26 DE MARZ /2024, POR VALOR TOTAL: \$116.921.00.

SON: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. **116,921.00**

R. P. No.	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
022	ABR	SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 116,921.00	2024
TOTAL						116,921.00	

Mercaderes
 RECTORA

TOTAL CUENTA \$ 116,921.00

TOTAL GRABADOS \$ 116,921.00

Impuesto sobre el Valor Agregado - IVA

Impuesto sobre el Valor Agregado - IVA

Impuesto sobre el Valor Agregado - IVA

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 116,921.00

REGURROS PROPIOS	BANCO POPOLAR	FORMA DE PAGO	CUENTA R. PROPIOS	FECHA DE GIRO
POPULAR		PSE	110-250-031-36 6	ABRIL-10-2024

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.008.04	116.921.00
111005	116.921.00

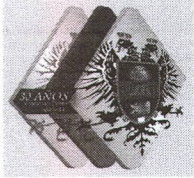
RECIBI DE CONFORMIDAD

Miercoles, 10 de Abril de 2024

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$116,921.00

CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000023

Fecha: 10/04/2024

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000019
Concepto: : Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de FEBRERO al 26 de MARZO 2024, factura No. E5796610633, PAGO POR EL VALOR DE \$116.921.00.
Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000022	2024000022	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 22 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	116,921.00
Total:				116,921.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comunicacion Celular Sa Comcel	116,921.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	116,921.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
116,921.00	116,921.00	116,921.00

Valor a girar

CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **022.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

10

DIAS DEL MES DE

ABRIL

2024

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 :

2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO				
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE		VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL - RECURSOS PROPIOS	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	RECURSOS DE CAPITAL	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	RECURSOS DE CAPITAL	\$116,921.00
			RECURSOS PROPIOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL -	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$116,921.00

CDP No: **022** 2024-04-10

BENEFICIARIO

COMCEL S.A.

NIT : 800.153.993-7

TELEFONIA MOVIL CELULAR

NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de ENERO al 26 de FEBRERO 2024, factura No. E5786344226, PAGO BANCARIO
POR EL VALOR DE **\$116.921.00.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes		VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_023_ABR		\$116,921.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
116,921.00	116,921.00	\$0.00

CARLOS VARELA
ALCALDE



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

CIUDAD:TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN:DC. 66C Nro. 2E-36 MUISCAS
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5796610633



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.03671572

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10-Abr-2024

REFERENCIA DE PAGO

1036715725

TOTAL A PAGAR:

\$116,920.71

TU PLAN INCLUYE

Neg Inesperados Plus1 LB : Cargo Fijo Mensual: \$ 117.715. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: 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	\$94,879.36	
Pagos recibidos	\$-94,880.00	\$-0.64

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	27-mar-2024	26-abr-2024	\$70,598.00	
Servicio datos con impenconsumo	26-mar-2024	26-abr-2024	\$10,205.72	
Cargo fijo mensual	26-mar-2024	26-abr-2024	\$16,550.15	\$116,921.35
Impuestos			\$19,567.48	

Impuestos IVA:18,497.24 Consumo:1,070.24 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 27-Mar-2024
Periodo de Facturación: 27-Feb-2024 - a 26-Mar-2024
Fecha de Facturación: 27-Mar-2024

TOTAL A PAGAR

\$116,920.71



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)11692071

Valor total a pagar de su factura \$116,920.71

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cod. 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 5796610633
Periodo de Facturación: 27-Feb-2024 - a 26-Mar-2024
Número Celular: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12-Abr-2024

TOTAL A PAGAR: \$116,920.71

* 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.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 187640510956 DE 01-FEB-2024-PREVIDE INTERVALO No. 8788232001 AL 5828232000. VIGENCIA 18 MESES. CUIE=1423048894785858961049643085959660735559780650907096403097862876224444

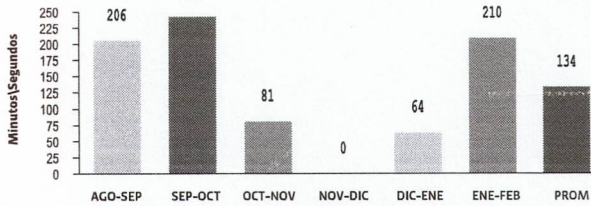
Representación gráfica generada por: Disapales S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Handwritten signature

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

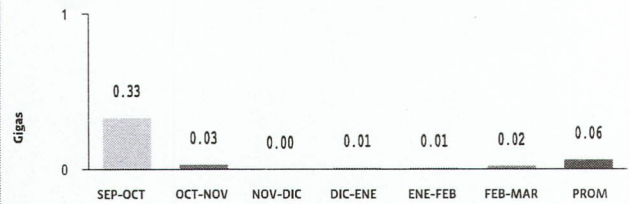
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS 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

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.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7. Correo: claro@claro.com.co. Bogotá, D.C. - CAMBIO DE CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCIÓN OTORGADA el 26 de diciembre de 2021 y RETENEDORES DE IVA. Sistema de facturación según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Administración de la Calle 103 de febrero de 2018. Actividad económica principal: 6220

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

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



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)11692071

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$116,920.71

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

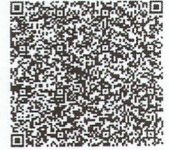
PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Claro ha decidido aplicar solo un 9% de reajuste en los servicios. Esta cifra es inferior a lo pactado en el contrato por IPC, que para este año fue definido en 9.28%. Sin embargo; el DANE había estimado el IPC para el año 2023, en una cifra cercana al 10%, CLARO había hecho el descuento sobre esa estimación, lo cual quedó reflejado en la factura de enero de 2024, pero que será recompuesto para el siguiente mes de facturación en el 9%.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 29-Mar.-2024 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 29-Mar.-2024 21:08



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

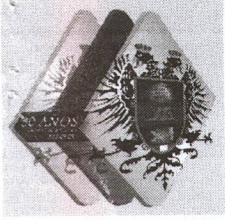
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras 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						CONSUMOS LOCALES							
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
27-feb	10:24	3214319676	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-mar	11:16	3114869909	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	10:38	3143061384P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-mar	11:17	3212090808	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb	11:13	3103635925	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-mar	12:07	3209157258P	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	06:32	3223048612	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12-mar	13:12	3219887568	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	08:28	3134477914	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13-mar	07:54	3214774832	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	08:32	3134477914	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13-mar	08:06	3103340381	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	08:44	3134477914	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13-mar	08:44	3124596351	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	08:54	3134477914	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13-mar	09:28	3105523131	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	09:10	3184940094	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13-mar	14:35	3046475013	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	11:28	3134477914	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13-mar	16:48	3142319045	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	15:28	3137128976	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14-mar	09:20	3124938863	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	15:31	3137128976	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14-mar	11:15	3052318197	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-feb	15:54	311455929P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14-mar	11:19	3124086535	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	09:03	3134477914	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18-mar	10:38	3132177866P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	09:18	3134917421P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18-mar	10:48	3103233602	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	10:04	3118894890P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18-mar	10:49	3213399692	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	10:35	3114814146	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-mar	08:32	3194382852	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	11:01	3222717391	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19-mar	11:19	3117525689	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	15:59	3224760810	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20-mar	10:47	3213090784	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	16:08	3183194411	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20-mar	10:56	3115830004	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-feb	16:10	311732664	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20-mar	11:24	3142787855	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	08:22	3124044647	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20-mar	13:25	3219887568	6:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	08:56	3125874485	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	08:39	3112913818	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	09:11	3113393809P	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	10:15	3124596351	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	10:09	3246167995	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	10:17	3213731268	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	10:46	3214867490	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	10:46	3194873591	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	11:04	3103759367	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	11:10	3118829170	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-mar	11:09	3118101241	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	11:13	3134227034	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-mar	06:55	3223522645	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	11:23	3203541912	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-mar	10:38	3108997412	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21-mar	14:03	3138426937	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-mar	09:37	3165874083	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22-mar	08:18	3124506626	5:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-mar	10:50	3216894196	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22-mar	09:07	3183762692	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-mar	11:02	3123195057	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Subtotal	157:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-mar	16:07	3504720406	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido				
05-mar	16:44	3203435215	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido				
05-mar	18:39	3504720406	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL				
05-mar	18:41	3203435215	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador				
06-mar	10:47	3002554108	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			BN: Consumos realizados del bono				
06-mar	15:16	3123429389	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PQ: Consumos realizados del paquete				
06-mar	17:25	3213726312P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			DV: Desvío de Llamadas				
07-mar	07:33	3103352345	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
07-mar	07:51	3133872074P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
07-mar	07:58	3194873591	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
07-mar	08:01	3212035624	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
07-mar	10:19	3143222367	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
07-mar	13:21	3142319045	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	07:20	3178326992	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	07:27	3223172376	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	07:27	3178326992	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	08:14	3108018812	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	08:42	3123973909	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	09:09	3208403399	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	09:37	3208533246	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	10:24	311585320P	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	11:56	3103233602	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	12:00	3202588030	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	12:04	3112961232	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	16:20	3156950158	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	16:21	3176691144	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
08-mar	16:28	3213105462	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	07:35	3132177866P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	08:35	3203299226	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	09:32	3204882521	4:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	14:01	3042904441	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	15:27	3227812408	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	15:28	3227812448	3:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	15:48	3137128976	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	17:11	3212385541	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
11-mar	18:45	3133552021	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-mar	09:42	3012023591C	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
12-mar	10:22	3012023591C	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

MDS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 20240000022

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

Fecha: 10/04/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04– Servicios Públicos de Telefonía fija y Móvil	Recursos De Capital Recursos Propios.	116.921.00
Total, Disponibilidad:		116.921.00

Descripción: Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de FEBRERO al 26 de MARZO 2024, factura No. E5796610633, PAGO POR EL VALOR DE \$116.921.00.

Se expide en TUNJA a los 10 días del mes de abril de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA