COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

00004679

No. INVOICE : F1068919994

DATE : 11 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** 286 **IN FIGURES** **177,202**

Final Beneficiary : COMCEL **ID:** 800153993

Description :

Payment Account : 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28555140	CO0003	COL01	F1068919994 INBTERNET OFC PASTO	US3K4PPSI0001006z1z2	00001		100%	177,202
200100	CO0003	COL01	F1068919994 INBTERNET OFC PASTO	US3K4PPSI0001006z1z2	00001		100%	-177,202

TOTAL EN LETRAS	CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE	177,202

REQUESTED BY Carlos Guerrero / Coordinador Financiero y Administrativo

DESCRIPTION

FC 1068919994 FACTURA INTERNET OFICINA PASTO EN EL MARCO DEL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 177.202,00

PAYABLE TO: *COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.*

ID VENDOR: 286

ACCOUNTING DATE	11-jul-24
PAYMENT DATE	11-jul-24

Final Beneficiary — Name: COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. — ID: 800.153.993

Payment Account: 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

EXPLANATION: FC 1068919994 FACTURA INTERNET OFICINA PASTO EN EL MARCO DEL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PO

PS RECEIPT

*For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
555140	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	6.1.2	00001		100%	COP 177.202		
TOTAL:									**COP 177.202**		

REQUESTED BY: Carlos Guerrero / Coordinador Financiero y Administrativo

DATE: 11/07/2024

NOTE: This document is a request for the recording of accounting information. The approval of this expense was made by the Budget Holder in the system (PeopleSoft).

APPROVED
AntonioVanegas , 18/07/2024, 11:00:21 a. m.

Certifico que el precio costo de este artículo es razonable basado en la cotización proporcionada por el proveedor

Responsable

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

954 CATALINA BARGAS AND RELIEF

DIRECCIÓN: CL 16A 39-84 CASA
CIUDAD: PAS NARIÑO
ESTRATO: NR
P-M1
Micro: nCiv236065RVA - PAS - nCiv236065

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 19/24

REFERENCIA DE PAGO: 64416627

TOTAL A PAGAR: $ 177.202

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 177.202	
Pagos efectuados	$ -177.202	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 360 MB	01-Jul-24	31-Jul-24	31	$ 112.101	
IVA				$ 21.300	$ 133.401

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Jul-24	31-Jul-24	31	$ 30.084	
IVA				$5.717	$35.801

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor
ULTRAWIFI	33/36	$ 8.000	$8.000

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 1-07-2024
NOMBRE: Jenny Parcoes
FIRMA:

FINANZAS SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 01-7-2024
NOMBRE: Carlos Cuenca
FIRMA:

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 177.202

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefija R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: 6bdfd51fa31bd9046d9a1fe8d6b0bd4d45e4f2dda172cf9f83031659bd60cc1a2f1866dca0563f3017736d84d6a5ce04d15

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

954 CATALINA BARGAS AND RELIEF EVER

(415)7709998002319(8020)106891999400006441662 7(3900)00177202(96)20240719

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco
Cheque No.

REFERENCIA DE PAGO:	64416627
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 901338465
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1068919994
FECHA DE FACTURA:	Jul 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 01/24 - Jul 31/24
PAGAR ANTES DE:	**Jul 19/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 177.202**