Alcaldía de SOACHA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA	Codigo: EGR-2026-0024	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00024

Nit: 832004271-6

martes, 14 de Abril de 2026

CDP-2026-0005	RP-2026-0006	OP-2026-00022	EGR-2026-00024

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS			
CC o Nit: 900516508	DV: 1		
DIRECCION: CR 7 25 A 9 P 4			Telefonos: 6018400311 / 3114562739
BANCO:		CUENTA: 002369998709	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $28.000,00			VALOR PAGO: $210.000,00
Detalle: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SECRETARÍA DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SEDE PRINCIPAL.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010109	BIENES Y SERVICIOS- R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$0,00	$210.000,00	$0,00
11100501	BANCO BOGOTA CTA CTE-123224818 (R PROPIOS) (BANCO DE BOGOTA 860002964)	$0,00	$0,00	$210.000,00
	SUMAS IGUALES		$210.000,00	$210.000,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$8.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$38.000,00	$0,00	$6.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$2.000,00
24403502	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.7% (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$3.000,00
24403503	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$6.000,00
24402401	TASA PRODEPORTES (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$3.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$28.000,00

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00024

Nit: 832004271-6

martes, 14 de Abril de 2026

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro - FUENTE	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.2.6 - 144.0	**Telecomunicaciones:R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD**	**$238.000,00**
84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	$238.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: PRISCILA BAREÑO BURGOS

Cargo: Rector(a)

PRISCILA BAREÑO BURGOS
RECTOR(A).

MARIA DEL PILAR MORERA GALINDO
PAGADOR(A).

SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS
CC o NIT: 900516508

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004271-6

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA SOACHA - CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

QUE RECIBIMOS A SATISFACCIÓN DE: SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS CON C.C. O NIT N° 900516508 EL SERVICIO PRESTADO A ESTA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE:

PRESTAR SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, UNA LÍENA TELEFÓNICA PARA LA SECRETARÍA, DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SEDE PRINCIPAL. PAGO FACTURA MES DE MARZO.

POR VALOR DE: $238.000,00

DADO EN SOACHA - CUNDINAMARCA A LOS 14 DÍAS DE ABRIL DE 2026

PRISCILA BARENO BURGOS
CC.52027932
RECTOR
CONTRATANTE

EDWIN ERNESTO PULIDO NIETO
CC.80167247
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Alcaldía de SOACHA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA	Codigo: CDP-2026-0005	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

CDP-2026: 0005

Nit: 832004271-6

lunes, 26 de Enero de 2026

EL PAGADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA

CERTIFICA:

QUE UNA VEZ REVISADO EL LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026 , SE ENCONTRO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL SIGUIENTE GASTO:

CDP-2026-0005	RP	OP	EGR

Rubro - Fuente	Nombre	Valor
2.1.2.02.02.008.2.6 - 144.0	**Telecomunicaciones:R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD**	**$2.618.000,00**
84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	$523.600,00
84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	$2.094.400,00
TOTAL		**$2.618.000,00**

OBJETO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SECRETARÍA DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SEDE PRINCIPAL.

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS

SOLICITANTE	
RESPONSABLE	PRISCILA BAREÑO BURGOS
CARGO	RECTOR(A)

NOTA: Este Certificado tiene validez para su utilización hasta el dia 2026-12-31 00:00:00

MARIA DEL PILAR MORERA GALINDO.
PAGADOR(A).

Registro Presupuestal RP-2026-0006

Nit: 832004271-6

viernes, 30 de Enero de 2026

EL PAGADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA

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 EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO(S) :

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SECRETARÍA DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SEDE PRINCIPAL.
Nº Contrato: 002

A FAVOR DE	SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS	NIT	900516508

CDP-2026-0005	RP-2026-0006	OP	EGR

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO - FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.2.6 - 144.0	**Telecomunicaciones:R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD**	**$2.618.000,00**
84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	$523.600,00
84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	$2.094.400,00
		$2.618.000,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS

Se expide en SOACHA a los 30 dias del mes de Enero de 2026

Mes	R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD
Febrero	$238.000,00
Marzo	$238.000,00
Abril	$238.000,00
Mayo	$238.000,00
Junio	$238.000,00
Julio	$238.000,00
Agosto	$238.000,00
Septiembre	$238.000,00
Octubre	$238.000,00
Noviembre	$238.000,00
Diciembre	$238.000,00
Total Val. fuente	**$2.618.000,00**

MARIA DEL PILAR MORERA GALINDO
PAGADOR(A)..

Alcaldía de SOACHA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA	Codigo: OP-2026-00022
	PROCESO FINANCIERO	Version 1

ORDEN DE PAGO OP-2026-00022

Nit: 832004271-6

martes, 14 de Abril de 2026

CDP-2026-0005	RP-2026-0006	OP-2026-00022	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS			
CC o Nit: 900516508	DV: 1	Telefonos: 6 0 1 8 4 0 0 3 1 1 / 3 1 1 4 5 6 2 7 3 9	
DIRECCION: CR 7 25 A 9 P 4			
RETENCION: $28.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$210.000,00**
Detalle: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SECRETARÍA DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SEDE PRINCIPAL.			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro - FUENTE	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.2.6 - 144.0	**Telecomunicaciones:R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD**	**$238.000,00**
~~84120~~	~~Servicios de telefonía fija (acceso)~~	~~$238.000,00~~
TOTAL PRESUPUESTO		**$238.000,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
~~51111748~~	~~TELEFONO- R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)~~	~~$0,00~~	~~$238.000,00~~	~~$0,00~~
24010109	BIENES Y SERVICIOS- R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$0,00	$0,00	$210.000,00
24360501	SERVICIOS 4% (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$8.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$38.000,00	$0,00	$6.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$2.000,00
24403502	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.7% (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$3.000,00
24403503	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$6.000,00
24402401	TASA PRODEPORTES (SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS 900516508)	$200.000,00	$0,00	$3.000,00
	SUMAS IGUALES		$238.000,00	$238.000,00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PRISCILA BAREÑO BURGOS

Cargo: RECTOR(A)

PRISCILA BAREÑO BURGOS
RECTOR(A)

Factura Electrónica De Venta No

No. 85415

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090269309 que habilita desde 70001 hasta 170000. Vence 2027-03-11

SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS

NIT 900516508-1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA
NIT	832004271 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 37A SUR 15I 21	Soacha	6017222211

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA

FECHA FACTURA	**PERIODO FACTURADO**	**PAGO OPORTUNO**	**FECHA SUSPENSION**	**FORMA DE PAGO**
11/09/2026	01/03/2026 - 31/03/2026	15/04/2026	11/09/2026	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INS-015	Servicio de internet fibra optica, canal banda ancha de 200 Mbps sede institucion educativa Ciudad Latina	1	Und.	160.000	19%	30.400	160.000
2	INS-016	Linea telefonica ip sede institucion educativa ciudad Latina	1	Und.	40.000	19%	7.600	40.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**238.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**238.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Medios de Pago

Davivienda cuenta corriente No 002369998709 - Davivienda Ahorros No 001900225440

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2026 16:27:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 25 A 09 PI 4 Soacha Teléfono 6018400311 EXT. 1006 Soacha

Correo Electrónico contabilidad@serkoi.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d55b81c67f65c620d009863e211e215a3aa3543e4c072e56093ef2584b31f0696e4680a4ae9c987a320a6c6ab39db662 --Fecha y Hora de Expedición : 11/09/2026 4:30:25 p. m.

Serkoi
Internet al alcance de todos

Factura Electrónica De Venta No

No. 81126

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090269309 que habilita desde 70001 hasta 170000. Vence 2027-03-11

SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS

NIT 900516508-1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA		
NIT	832004271 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
CL 37A SUR 15I 21	Soacha	6017222211	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA

FECHA FACTURA	PERIODO FACTURADO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION	FORMA DE PAGO
01/04/2026	01/04/2026 - 30/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INS-015	Servicio de internet fibra optica, canal banda ancha de 200 Mbps sede institucion educativa Ciudad Latina	1	Und.	160.000	19%	30.400	160.000
2	INS-016	Linea telefonica ip sede institucion educativa ciudad Latina	1	Und.	40.000	19%	7.600	40.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**238.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**238.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Medios de Pago

Davivienda cuenta corriente No 002369998709 - Davivienda Ahorros No 001900225440

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2026 16:13:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 25 A 09 PI 4 Soacha Teléfono 6018400311 EXT. 1006 Soacha

Correo Electrónico contabilidad@serkoi.com

CUFE: 0f718d5fd65eedaa85a31a4103a0838223d25b68ed58dd9a291510e06d5dcc77c6b483b5dda67e8e1431bdcb03fd4d5b --Expedición: 01/04/2026 04:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Yo, **Jenny Lorena Páez Bello**, mayor de edad, domiciliada en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.072.191.720 expedida en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, con Tarjeta Profesional No. 290253-T, en calidad de Contador Público, por medio del presente escrito me permito,

C E R T I F I C A R

Que, la empresa **SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA SAS** identificada con Nit.: 900.516.508-1 y con domicilio principal en la carrera 7 N° 25ª- 09 piso 04 en el municipio de Soacha, Cundinamarca, realizó aportes a la Entidades Promotoras de Salud (EPS), al sistema de Riesgos Laborales, a los Fondos de Pensión y a la Caja de Compensación Familiar, según lo dicta la norma laboral colombiana.

La presente certificación se expide en el municipio de Soacha, Cundinamarca, a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Jenny Páez Bello.
Contador Público.
TP.: No. 290253-T
CC. : 1.072.191.720 expedida en Sibaté, Cun.

Jenny Páez Bello.
Contador Público.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290253-T

JENNY LORENA
PAEZ BELLO
C.C. 1072191720
RES. INSCRIPCION 2900 DEL 18/11/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

313186 333512

Documento de uso exclusivo para Serkor SAS. 10-03-2026



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá, D.C.

FIRMA

Documento de uso exclusivo para Serkor SAS. 10-03-2026

E mail: jpaezbello@gmail.com
Cel.: 313 426 1010

Jenny Páez Bello.
Contador Público.





E mail: jpaezbello@gmail.com
Cel.: 313 426 1010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E11C8AD933B0613

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY LORENA PAEZ BELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072191720 de SIBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 290253-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INST EDUCATIVA CIUDAD LATINA- FONDO DE SERV EDUCAT
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320042716
Generado por: PRISCILA BARENO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/04/01	2026/04/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18011810
Fecha de Emisión	2026/04/14
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC4818
Nro. Producto	*****4818
Fecha de Pago	2026/04/14
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9005165081

Beneficiario	SERKOI SAS
Valor a Pagar	$210,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	002369998709
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	05400000000000000
Información Adicional	05400000000000000
Estado	Exitosa

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO 002-2026

OBJETO	*PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA LA SECRETARÍA DESTINADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SEDE PRINCIPAL*
CONCEPTO	*PAGO SERVICIOS MES DE MARZO, (EGRESO 024 DE 14 DE ABRIL DE 2026)*
Valor Inicial:	$2.618.000,00
ADICCIÓN	$0,00
TOTAL DEL CONTRATO	$2.618.000,00

C.D.P. No.	C.R.P. No.	RUBRO	*NOMBRE RUBRO*	FUENTE	*RECURSO*	VALOR	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5	PAGO 6	PAGO 7	PAGO 8	PAGO 9	PAGO 10	PAGO 11	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
006	005	2.1.2.02.02.008.2.6	*Telecomunicaciones:R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD*	144.0	*R.B SGP EDUCACION CALIDAD POR GRATUIDAD*	$ 2.618.000	$ 238.000	$ 238.000										$ 476.000	$ 2.142.000
TOTALES						$ 2.618.000	$ 238.000	$ 238.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 476.000	$ 2.142.000

Aprobó

RECTOR
Priscila Bareño Burgos

Elaboró

PAGADOR
María del Pilar Morera Galindo