

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

ORDEN DE PAGO

No.

078

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

AGOSTO 29 /2022
 NIT: **830.122.566 - 1**

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL. SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59;
 AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO.

SERVICIO 24 JULIO A 23 DE AGOSTO - 2022; PAGO

SON: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.**

\$ 136,170.00

Melendez
 RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 136,170.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 136,151.00**

| | |
|----------------------------------|--|
| MINORA RETEN. 10 % | |
| MINORA RETEN. I.C.A. 10% (10000) | |
| I.V.A. RETENIDO 50 % | |

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 136,170.00

| R. P. No. | FECHA | UNIDAD | CONCEPTO | TIPO | FUENTE | VALOR | PERIODO |
|-----------|-------|--|--------------------|-----------------------|--|---------------|---------|
| 055 | AGOS | 2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD | \$ 136,170.00 | 2022 |

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

| DEBITOS | CREDITOS |
|---|------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 SERVICIOS PUBLICOS | 136,170.00 |
| 1109 RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD | 136,170.00 |

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| BCO POPULAR TRANSACCION DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN | CUENTA DESTINO PAGADORA AHORROS | FECHA DE GIRO |
| POPULAR 250 031 184 | 220-250-223 44-3 | AGOSTO 29 /2022 |

RECIBI DE CONFORMIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2022

R.P- No. 055.

FECHA DE EXPEDICIÓN 29

DIAS DEL MES DE AGOS 2022

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 :

| CÓDIGO | RUBRO. | FUENTE | VALOR COMPROMISO |
|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 2.1.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | |
| | | IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO | |
| | | .RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | . CALIDAD GRATUIDAD | \$136,170.00 |
| | | . OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP | |
| | | ✓. RECURSOS DE CAPITAL- (CALIDAD GRATUIDA | |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | \$136,170.00 |

CDP No: 056

BENEFICIARIO COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP

NIT: 830.122.566-1

NUMERO DE CONTRATO: N/A

OBJETO : Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 JULIO a 23 de AGOSTO, por el valor de \$136,170.00, conforme establecido factura adjunta

DETALLE DEL COMPROMISO :

| Nro Orden de Pago mes | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO |
|-----------------------|-----------------------------------|
| OP_078_ AGOSTO | \$136,170.00 |

| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 136,170.00 | 136,170.00 | 0.00 |

CARLOS MARIUS
AJUSTADOR CONTABLE



Fecha Actual: 2022/08/29 | Hora Ingreso: 16:22 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/29 16:15

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

162305

Información de Pago

| | |
|----------------------|---|
| Empresa | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) |
| Factura | 102183352166180811 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$136,170.00 |
| Fecha Transacción | 2022/08/29 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / *****3443



CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**
 DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA
 TUNJA - BOYACA
 Nit o CC.: 880001142
 Factura electrónica de venta: BEC - 244034584 ✓



QR DIAN

Periodo facturado: 24/Jul/2022 al 23/Ago/2022



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Saldo mes anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 136,151 |
| Pagos Realizados | - \$ 136,151 |
| Servicio mes actual | \$ 136,170 |
| Servicios Mes Actual IVA Includo | \$ 136,170 |
| Total a pagar servicio | \$ 136,170 |

IMPUESTOS MES SERVICIO

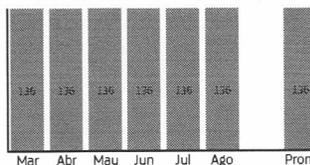
| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 114,429.00 | \$ 21,741.51 |

Total a Pagar
\$ 136,170
 Fecha de vencimiento y pago: **02/Sep/2022**
 Fecha de suspensión: **03/Sep/2022**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
24525650001

¿Qué Necesitas Saber?
SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
 Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
 Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.
 Para **EMPRESAS**: Escribe "Hola" al WhatsApp 316 606 66 66.

¿Qué Necesitas Saber?
 Desde el 24 de Mayo del 2022 en Baloto no se reciben pagos de facturas Movistar. Puedes pagar tu factura en www.movistar.co, APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Giros y Finanzas. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios entre ellos una bicicleta.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

| | |
|------|---|
| Prom | 0 |
| Ago | 0 |
| Jul | 0 |
| Jun | 0 |
| May | 0 |
| Abr | 0 |
| Mar | 0 |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 NO VALIDA PARA EFECTOS
 TRIBUTARIOS EN COLOMBIA**

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente **CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**



(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000136170(96)20220902

Numero para Pagos **24525650001** \$



Total a pagar

WPE



En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión** según los productos que tengas contratados

| | | | |
|---|--|--|---|
| Si tienes productos individuales | Si tienes un DUO | Si tienes un TRIO | Si tienes productos convergentes |
| Línea Fija\$ 22,765 más IVA | Línea Fija e Internet Fijo\$ 22,765 más IVA | Línea Fija, Internet Fijo y Televisión\$ 32,925 más IVA | Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión\$ 37,883 más IVA |
| Internet Fijo ...\$ 22,765 más IVA | Línea Fija y Televisión\$ 32,925 más IVA | | |
| Televisión\$ 10,160 más IVA | Internet Fijo y Televisión ...\$ 32,925 más IVA | | |

Información Importante

- En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
- Revisa importantes tips anti fraude: www.movistar.co/antifraude. Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919993.
- Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 315233333, desde fijo o celular movistar 01800930930 y 6015885204 desde telcelar movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 01800940099 Pymes fijo, 01800919099 empresas y corporaciones fijo, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
- Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
- La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante <https://movistar.co/pagos>, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE DUITAMA, CE SOGAMOSO, CE TUNJA PLAZA BOLIVAR, Máquinas de Autopago.

Débito automático: Débito automático en Cuenta Bancaria.

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envisgado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalupe de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764020827985, Fecha de Resolución: 2021-11-08, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 200000001, Rango Final: 250000000, Fecha Vigencia Desde: 2021-11-08, Fecha Vigencia Hasta: 2023-05-08, Hora Generación: 00:00:00, Cufe: 0e88e418066b5e567e7238938c058704600196307e11f83706a9f84314f98b3ab88879f2706d9d494fd097d8e68e2232.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Agosto 2,4203%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

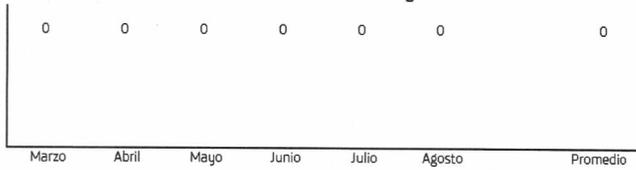
Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyD:6, LITERAL listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyD:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar (Tabla 14.3.5):999.

Handwritten signature or mark.



Trio Negocios Voz Fija Nacional Internet 5Mbps TV Diamante_OS230

Histórico consumo minutos/segundos



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

| Valor Facturado | Mes anterior Cargos facturados con impuesto | Mes actual Cargos facturados con impuesto | Variación |
|---|---|---|-------------|
| Valor de tu plan | \$ 132,900 | \$ 132,900 | \$ 0 |
| Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Jul/2022 al 23/Ago/2022 | | | |
| Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Ago/2022 al 23/Sep/2022 | | | |
| Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Ago/2022 al 23/Sep/2022 | | | |
| Oferta suplementaria | \$ 3,270 | \$ 3,270 | \$ 0 |
| Llamada en Espera Neg | \$ 3,270 | \$ 3,270 | |
| Código Secreto | \$ 0 | \$ 0 | |
| Deco Incluido SD_40005 | \$ 0 | \$ 0 | |
| TOTAL MES | \$ 136,170 | \$ 136,170 | \$ 0 |

[1] Consumo facturado del 24/Jul/2022 al 23/Ago/2022

17/28



Pagos procesados por **ePayco**



Número de línea 6087452659

Referencia de pago 245*****00

Información de tu factura

Factura No.BEC0244034584 ✓

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago



Total a pagar

\$136,170 ▼

Cancelar

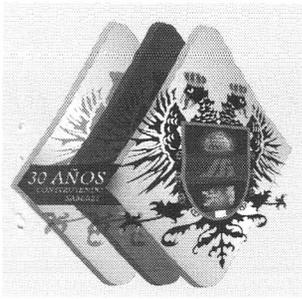
Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago**.



Pagos procesados por **ePayco**

Handwritten initials



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ

TUNJA BOYACÁ
NIT: 800128291 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP - Número: 056.
Fecha: AGOSTO 29 de 2022

OBJETO: Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 JULIO A 23 de AGOSTO, por el valor de \$136,170.00, conforme establecido factura adjunta

El Auxiliar Administrativo Oficina de Pagaduría

CERTIFICA:

Que una vez verificado el presupuesto para efectuar el gasto en este rubro se dictaminó que existe techo presupuestal para cubrir compromisos en la presente vigencia fiscal de 2022. , por otro lado **se constató que el saldo que afecta para este pago corresponde al rubro de "Recursos de Capital – Calidad Gratuidad"**

| CODIGO | RUBRO | FUENTE | SALDO DISPONIBLE | VALOR COMPROMISO |
|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. CALIDAD GRATUIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. SGP RECURSOS DE CAPITAL | \$68'593,848. 21 | \$136.170. 00 |

Atentamente,


CARLOS VIASÚS
Auxiliar Administrativo

Elaborado por Pagaduría

Handwritten mark